



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAGIONERIA

n. 067 del 29/05/2018

REG. GEN. N. 701 DEL 12-6-18

Oggetto: E. DISTRIBUZIONE SPA - Pagamento pratiche allaccio impianti rinnovabili.

CIG: ZC923C9163

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

☐ **PREMESSO:** che vi è la necessità di effettuare un pagamento per le pratiche di allaccio degli impianti rinnovabili presso gli edifici di competenza comunale;

**VISTO** che il pagamento di € 100,00 + Iva calcolata al 22%, deve essere effettuato alla società E. DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in via Ombrone, 2 - ROMA - P.Iva 05779711000;

**VISTO CHE** è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 122,00 per il pagamento delle pratiche di allaccio degli impianti rinnovabili presso gli edifici di competenza comunale;

**VISTO**

**CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

| Fornitore    | Codice di Bilancio | capitolo | Spesa su annualità |      |      | Esigibilità |      |      |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|------|------|-------------|------|------|
|              |                    |          | 2018               | 2019 | 2020 | 2018        | 2019 | 2020 |
| ENEL ENERGIA | 02.01.1.03         | 1360.00  | X                  |      |      | X           |      |      |

**VISTO** che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTE** le ulteriori norme in merito;

**CONSIDERATO**

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

**LA PREMESSA**

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**IMPEGNARE** la somma di € 122,00 compresa ( Iva € 22,00), in favore della Società E. **DISTRIBUZIONE SPA** con sede legale in via Ombrone, 2 - ROMA - P.Iva 05779711000;

**LIQUIDARE** In favore della Società E. **DISTRIBUZIONE SPA** con sede legale in via Ombrone, 2 - ROMA - P.Iva 05779711000, la somma di € 122,00 , relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT69K0306902117100000009743;

**IMPUTARE** La complessiva somma di € 122,00 Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

| Fornitore    | Codice di Bilancio | capitolo | Spesa su annualità |      |      | Esigibilità |      |      |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|------|------|-------------|------|------|
|              |                    |          | 2018               | 2019 | 2020 | 2018        | 2019 | 2020 |
| ENEL ENERGIA | 02.01.1.03         | 1360.00  | X                  |      |      | X           |      |      |

**Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott. Giuseppe Capozzolo**

#### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_  
Lì,

Il Ragioniere