

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Settore VII
III - APB0
il 17.09.2014

Il Resp. del servizio
L'Ispettore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale in data 16.09.2014</i>	<i>OGGETTO: approvazione spesa per fornitura straordinaria energia elettrica presso il foro Boario (26-28 settembre 2014) in occasione della Fiera Agroalimentare del Mediterraneo 2014</i>
<i>N.ro 1656</i>	
<i>N.ro 235 Settore VII</i>	
<i>Data 10/09/14</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2016

Cap. 2067,5

Imp. 1078/16

Funz. 11

Serv. 01

Interv. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di settembre, nell'Ufficio del Settore VII, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dott. Santi Di Stefano, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che nei giorni dal 26 al 28 settembre 2014, presso la struttura del Foro Boario, avrà luogo la Fiera Agroalimentare Mediterranea;

Premesso, altresì, che la CCIAA di Ragusa, che in collaborazione con questo Comune organizza la Fiera Agroalimentare Mediterranea, ha chiesto l'erogazione supplementare di energia elettrica per la manifestazione;

Considerato che con nota prot. n.52444 del 08/07/2014 questo Ufficio ha chiesto al Settore VI di provvedere all' erogazione supplementare di energia elettrica per la manifestazione;

Che in data 10/09/2014 prot. 66138 il Settore VI ha trasmesso il preventivo di spesa da parte della GALA spa a questo Ufficio;

Visto l'importo per l'allacciamento delle nuove forniture straordinarie da 120 Kw (50 + 70) pari ad € 522, 50 iva compresa;

Rilevato che occorre pagare anticipatamente gli allacciamenti per le forniture in parola e ritenuto, pertanto, al fine di garantire lo svolgimento della Fiera Agroalimentare Mediterranea, di provvedere in merito;

Rilevato altresì che i tecnici competenti del Settore VI hanno comunicato che occorre prevedere per i tre giorni della Fiera un consumo di energia elettrica presunto, pari ad € 1.000,00;

Visto l'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione approvato con Del. C.C. n. 64 del 30.10.97;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. G dello Statuto comunale;

DETERMINA

1. Di prendere atto e accettare il preventivo di spesa per l'allacciamento delle forniture straordinarie di energia elettrica (120Kw), presso il Foro Boario in occasione della F.A.M. 2014, pervenuto dalla società GALA spa, dell'importo complessivo di € 522, 50 iva compresa;

2. Imputare la somma complessiva di € 1.522,50 Iva compresa, in quanto ad € 522,50, per l'allacciamento della fornitura straordinaria di energia elettrica e ad € 1.000,00 Iva compresa per il consumo di energia elettrica presunto effettuato in occasione dei tre giorni della fiera, al cap. 2067/5, Funz 11 serv 04 int. 03 Bil. 2014. *Sp 1078/16*

Il responsabile del servizio

dott.ssa Antonella Schininà
A. Schininà

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

Dr. Santi Di Stefano

Allegati parte integrante:

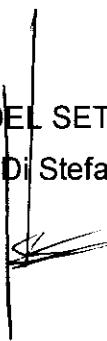
n.2 preventivi GALA spa



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

Dr. Santi Di Stefano



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL

Ragusa 15. 9. 14

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 SET. 2014

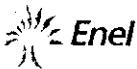
IL MESSO COMUNALE

~~Salonia Francesco
NOTIFICATORE~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 17 SET. 2014 al 24 SET. 2014

Ragusa 25 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE

**Distribuzione**

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
UPG - Zona Ragusa

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA
fax 800 046 674

comunicazioni@pec.galaenergia.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1656 del 16-09-2014

Spett.le
GALA S.P.A.
VIA PIETRO BORSIERI, 20
00195 ROMA

Ragusa, 24/07/2014

IT001E975812472

Oggetto: Richiesta nuova fornitura per altri usi in bassa tensione pervenuta il 17/07/2014.
Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI RAGUSA - NUNZIATA, SN - 97100
RAGUSA

Potenza disponibile richiesta: 75 kW

Numero Presa: 8804901100022

Codice POD: IT001E975812472

Codice di rintracciabilità: 66051034.

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 261.25 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Il pagamento dell'importo di cui sopra, che avverrà secondo le modalità della Convenzione EDI, costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. Per dare corso alla prestazione è necessario che ci pervenga la formale accettazione del preventivo, attraverso i canali in atto per le richieste inerenti la connessione.

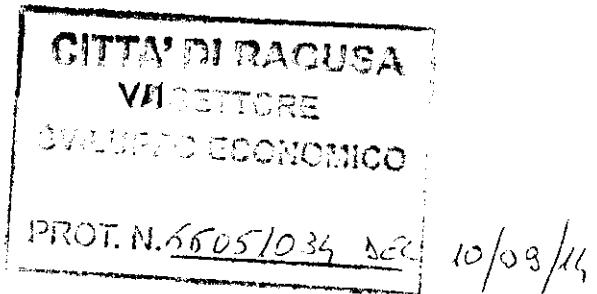
Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo. In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

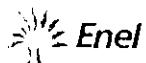
Distinti saluti.

CASIMIRO INZERILLO
IL RESPONSABILE

Elenco dei documenti inviati in allegato:

documentazione di dettaglio preventivo



**Distribuzione**

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
UPG - Zona Ragusa

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA
fax 800 046 674

comunicazioni@pec.galaenergia.it

Spett.le
GALA S.P.A.
VIA PIETRO BORSIERI, 20
00195 ROMA

Ragusa, 24/07/2014

IT001E975812456

Oggetto: Richiesta nuova fornitura per altri usi in bassa tensione pervenuta il 17/07/2014.

Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI RAGUSA - NUNZIATA, SN - 97100 RAGUSA

Potenza disponibile richiesta: 50 kW

Numero Presa: 8804901100023

Codice POD: IT001E975812456

Codice di rintracciabilità: 66051033.

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 261.25 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Il pagamento dell'importo di cui sopra, che avverrà secondo le modalità della Convenzione EDI, costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. Per dare corso alla prestazione è necessario che ci pervenga la formale accettazione del preventivo, attraverso i canali in atto per le richieste inerenti la connessione.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo. In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

CASIMIRO INZERILLO
IL RESPONSABILE

Elenco dei documenti inviati in allegato:

documentazione di dettaglio preventivo

