

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 93 del 28-06-018

Registro generale n. 550

Oggetto: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A E-DISTRIBUZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso che

con deliberazione n. 15 del 19.04.2018, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del d. lgvo 267/2000 e art. 10 d. lgvo n. 118/2011);

e-distribuzione s.p.a. con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 14 settembre 2017, al n° 9817, ha chiesto la restituzione dei depositi cauzionali appresso indicati:

- Euro 1.200,00 deposito cauzionale per allaccio Sacchi Cavallari;
- Euro 900,00 deposito cauzionale per allaccio Massari Daniele Ville di Fano;
- Euro 1.200,00 deposito cauzionale per spostamento impianto in località Marignano, via Cesariano;
- Euro 2.280,00 deposito cauzionale per allaccio Roberto Elena Cesaproba;
- Euro 480,00 deposito cauzionale per allaccio Di Paolantonio Loreto Cabbia;
- Euro 6.000,00 deposito cauzionale per allaccio Lemme Giovanni Cesaproba;

e-distribuzione spa con successiva nota prot. E-DIS-27/06/2018-0392911, acquisita al protocollo generale del comune in data 28/06/2018, ha comunicato che l'accredito delle somme dovute deve essere effettuato a: e-distribuzione spa, P.I.: 05779711000, IBAN CONTO CORRENTE IT36A0103003300000000054823 Banca dei Monti dei Paschi spa, via Magni 45, 00147 Roma.

Ritenuto di dover autorizzare l'Ufficio di ragioneria a restituire i depositi cauzionali sopra richiamati;

VISTO il bilancio corrente esercizio;

VISTO il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria a restituire alla soc. e-distribuzione spa i depositi cauzionali richiamati in premessa da accreditare a: e-distribuzione spa, P.I.: 05779711000, IBAN CONTO CORRENTE IT36A0103003300000000054823 Banca dei Monti dei Paschi spa, via Magni 45, 00147 Roma;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 12.060,00 come appresso:
- euro 6.060,00 sul cap. 2954 ed euro 6.000,00 sul cap. 2970 del bilancio corrente esercizio, gestione residui;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====