



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1127 Data: 03/09/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi elettrici mese di luglio 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 67 del 05/02/2020 l'affidamento in convenzione Consip per EE17 del servizio elettrico in favore della società ENEL ENERGIA

VISTE le fatture in regime di split payment di cui alla proposta allegata a sistema n. 688 di Euro 13.285,98

DATO ATTO che il Codice CIG è 8180892A2 ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al d.lgs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

Riscontrata, si attesta l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

Si attesta che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati i seguenti impegni:

10411006	2020	N. 198	€ 3.300,00
10421006	2020	N. 199	€ 10.000,00
10421019	2020	N. 200	€ 5.000,00
12901007	2020	N. 201	€ 350,00
10610006	2020	N. 202	€ 19.000,00
10951055	2020	N. 203	€ 8.200,00
12101003	2020	N. 204	€ 1.280,00
10510016	2020	N. 205	€ 45.000,00
12301009	2020	N. 206	€ 7.500,00
10051030	2020	N. 207	€ 130.000,00
10510024	2020	N. 208	€ 3.400,00

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli registrati nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c registrato agli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta Enel Energia spa con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma127 P Iva 00934061003;

Totale imponibile € 10.947,40 IVA splyt € 2.338,58 importo totale fattura € 13.285,98

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 03/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	10.5	10051030	2020	N. 207	€ 130.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 206	€ 7.500,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 205	€ 45.000,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 208	€ 3.400,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2020	N. 203	€ 8.200,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 202	€ 19.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 201	€ 350,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 200	€ 5.000,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 199	€ 10.000,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2020	N. 204	€ 1.280,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2020	N. 198	€ 3.300,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 207	2020	€ 130.000,00	N. 1669	€ 7.767,35
N. 206	2020	€ 7.500,00	N. 1670	€ 645,18
N. 205	2020	€ 45.000,00	N. 1671	€ 2.430,77
N. 208	2020	€ 3.400,00	N. 1672	€ 261,48
N. 203	2020	€ 8.200,00	N. 1673	€ 515,62
N. 202	2020	€ 19.000,00	N. 1674	€ 846,39
N. 201	2020	€ 350,00	N. 1675	€ 27,18
N. 200	2020	€ 5.000,00	N. 1676	€ 66,95
N. 199	2020	€ 10.000,00	N. 1677	€ 522,00
N. 204	2020	€ 1.280,00	N. 1678	€ 55,97
N. 198	2020	€ 3.300,00	N. 1679	€ 147,09

Data: 03/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 07/09/2020 al 22/09/2020

Data, 07/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)