



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 278 Data: 04/03/2020

OGGETTO : liquidazioni consumi elettrici mese di dicembre 19

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 11 del 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Richiamata la convenzione Consip EE16 relativa al servizio di fornitura di energia elettrica aggiudicata alla società GLOBAL POWER Spa – esente CIG;

Dato atto che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per il pagamento dei consumi delle utenze elettriche:

- n. 230 SCUOLA MATERNA
- n. 237 ASILO NIDO
- n. 240 BIBLIOTECA
- n. 231 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 232 SCUOLA MEDIA;
- n. 234 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 235 PARCHI PUBBLICI;
- n. 236 IMMOBILI COMUNALI;

- n. 233 CIMITERO;**
- n. 238 CENTRO SOCIALE;**
- n. 239 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Dato atto che sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture del periodo DICEMBRE 2019 per un totale complessivo pari ad € 22.898,37 lordi, in regime di split payment con Iva al 10% applicata agli istituti scolastici (scuole medie, elementari, infanzia, nido), e IVA al 22 % per le restanti utenze;

Dato atto che le fatture di cui trattasi sono in scadenza al 14.02.2020 e pertanto liquidabili;

Rilevato che il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

Dato atto che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Riscontrata la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73) per la fattura di importo superiore ai 5000 euro alla data in cui è stato predisposto e inviato il presente atto (18/02/2020);

Verificata la regolarità contributiva della società **Global Power** mediante il DURC in corso;

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

Riscontrata, si attesta che la fornitura di servizio e/o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 22.898,37 in regime di split payment in favore della società GLOBAL POWER SPA Spa con sede legale in C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona C.F. P.Iva 03443420231 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN:

IT 27 I 05034 11702 000000059392 come da proposta di liquidazione n 4 inserita a sistema come di seguito indicato:

Totale imponibile € 18.910,18 IVA splyt € 3.988,19 importo totale fattura € 22.898,37

- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Marco De Martini.

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.)

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: 02/03/2020

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

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	2019	N. 239	€ 42.094,83
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 238	€ 1.365,02
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 236	€ 10.347,44
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 235	€ 1.375,68
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 234	€ 5.183,13
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 233	€ 206,56
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 232	€ 1.713,86
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 231	€ 4.182,76
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 237	€ 211,47
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 230	€ 1.420,70
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 240	€ 374,57

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 239	2020	€ 42.094,83	N. 455	€ 13.293,10
N. 238	2020	€ 1.365,02	N. 456	€ 718,49
N. 236	2020	€ 10.347,44	N. 457	€ 4.437,18
N. 235	2020	€ 1.375,68	N. 458	€ 682,24
N. 234	2020	€ 5.183,13	N. 459	€ 1.890,83
N. 233	2020	€ 206,56	N. 460	€ 41,05
N. 232	2020	€ 1.713,86	N. 461	€ 43,51
N. 231	2020	€ 4.182,76	N. 462	€ 762,47
N. 237	2020	€ 211,47	N. 463	€ 161,02
N. 230	2020	€ 1.420,70	N. 464	€ 493,91
N. 240	2020	€ 374,57	N. 465	€ 374,57

Data: 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIOPPO LUCIA

(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 04/03/2020 al 19/03/2020

Data, 04/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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