



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 904 Data: 06/11/2018

OGGETTO ; liquidazione servizio elettrico in regime di maggior tutela

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. 2 del 07.02.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la determinazione n. 867 del 05.11.2018 di assunzione dei seguenti impegni di spesa per il servizio elettrico erogato dalla società Enel servizio elettrico nazionale in maggior tutela;

n. 1257 cap. 10411006	€ 834,07
n. 1258 cap. 12101003	€ 453,72
n. 1259 cap. 10510024	€ 1.339,55
n. 1260 cap. 10421006	€ 2.057,05
n. 1261 cap. 10510016	€ 4.347,61
n. 1262 cap. 10610006	€ 2.414,98;
n. 1263 cap. 10051030	€ 2.044,42;

dato atto che sono pervenute al protocollo dell'ente le relative fatture per un totale complessivo pari ad € 13.936,37 lordi, in regime di split payment;

Dato atto che le fatture di cui si allega elenco sono in scadenza al 10 NOVEMBRE 2018 e pertanto liquidabili;

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

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;

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

Verificata la regolarità contributiva della società Enel Servizio Elettrico Nazionale mediante il DURC emesso in data 14.10.2018;

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 11.427,36 in favore della società Enel Servizio Elettrico Nazionale quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 2.509,01 quale quota Iva in favore dell'erario;

I	T	4	6	L	0	3	0	6	9	0	2	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	9	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

esercizio finanziario	Miss/prog.	Capitolo	Impegno	Anno	importo
2018		10411006	1257	2018	834,07
2018		12101003	1258	2018	453,72
2018		10510024	1259	2018	1339,55
2018		10421006	1260	2018	2507,05
2018		10610006	1262	2018	2414,98
2018		10510016	1261	2018	4342,59
2018		10051030	1263	2018	2044,42

4) 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;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Gian Luca Lilliu;

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA**

(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: 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1257	2018	€0,00	N. 2960	€ 834,07
N. 1258	2018	€0,00	N. 2961	€ 453,72
N. 1259	2018	€0,00	N. 2962	€1.339,55
N. 1260	2018	€0,00	N. 2963	€2.507,05
N. 1262	2018	€0,00	N. 2964	€2.414,98
N. 1261	2018	€0,00	N. 2965	€4.342,59
N. 1263	2018	€0,00	N. 3007	€2.044,41

Data: 06/11/2018

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.