



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 267 Data: 02/03/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi elettrici mese di gennaio 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 41 del 04/02/2020 per assunzione impegni di spesa per il servizio elettrico in convenzione Consip EE16 in favore della Società Global Power esente cig;

VISTE le fatture in regime di split payment inserite nella proposta di liquidazione n 115 di complessivi Euro 22.359,04;

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 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 d.lgs 118/2011 e s.m;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità al momento dell'istruttoria del presente provvedimento;

RISCONTRATA la regolarità fiscale L. 205/2007 (ex articolo 48bis 602/73) al momento dell'istruttoria del presente provvedimento, per la sola fattura n. 32406 avente importo superiore ai 5000 euro;

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

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 D.LGS 241/1997;

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati per l'anno finanziario in corso gli impegni:

1.03.02.05.004	04.01	10411006	2020	N. 169	€ 1.000,00
1.03.02.05.004	04.02	10421006	2020	N. 170	€ 2.500,00
1.03.02.05.004	04.02	10421019	2020	N. 171	€ 1.200,00
1.03.02.05.004	12.09	12901007	2020	N. 172	€ 250,00
1.03.02.05.004	06.01	10610006	2020	N. 173	€ 6.000,00
1.03.02.05.004	09.05	10951055	2020	N. 174	€ 2.600,00
1.03.02.05.004	12.01	12101003	2020	N. 175	€ 450,00
1.03.02.05.004	01.05	10510016	2020	N. 176	€ 12.700,00
1.03.02.05.004	12.03	12301009	2020	N. 177	€ 2.200,00
1.03.02.15.015	10.05	10051030	2020	N. 178	€ 40.300,00

1.03.02.05.004 05.01 10510024 2020 N. 179 € 1.200,00;

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale IT 27 I 05034 11702 000000059392

Si manda alla liquidazione la somma di € 22.359,04 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta

Totale imponibile € 18.536,50 IVA splyt € 3.822,54 importo totale fattura € 22.359,04

**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: 20/02/2020

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
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 176	€ 12.700,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2020	N. 174	€ 2.600,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 173	€ 6.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 172	€ 250,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 171	€ 1.200,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 170	€ 2.500,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 179	€ 1.200,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2020	N. 175	€ 450,00
1.03.02.15	10.5	10051030	2020	N. 178	€ 40.300,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 177	€ 2.200,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2020	N. 169	€ 1.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 176	2020	€ 12.700,00	N. 439	€ 3.464,76
N. 174	2020	€ 2.600,00	N. 440	€ 706,11
N. 173	2020	€ 6.000,00	N. 441	€ 2.046,68
N. 172	2020	€ 250,00	N. 442	€ 41,99
N. 171	2020	€ 1.200,00	N. 443	€ 982,26
N. 170	2020	€ 2.500,00	N. 444	€ 1.178,99
N. 179	2020	€ 1.200,00	N. 445	€ 390,90
N. 175	2020	€ 450,00	N. 446	€ 102,70
N. 178	2020	€ 40.300,00	N. 447	€ 12.408,47
N. 177	2020	€ 2.200,00	N. 448	€ 684,27
N. 169	2020	€ 1.000,00	N. 449	€ 351,91

Data: 02/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIOPPA 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 03/03/2020 al 18/03/2020

Data, 03/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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