



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 815 Data: 25/06/2019

OGGETTO ; liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16

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. 8 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate

→ la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;

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

Richiamata la convenzione Consip EE16 relativa al servizio di fornitura di energia elettrica aggiudicata alla società GLOBAL POWER spa;

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 MAGGIO 2019 per un totale complessivo pari ad € 13.740,14 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 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 **Global Power** mediante il DURC emesso in data 11/06/2019

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 11.425,84 COMPRESIVO DI fci € -25,80 in favore della società GLOBAL POWER SPA Spa con sede legale in C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona C.F. P.Iva 03443420231 quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 2.314,29 quale quota Iva in favore dell'erario;

IT 27 I 05034 11702 000000059392

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
2019		10411006	230	2019	522,14
2019		12101003	237	2019	177,76
2019		10510024	240	2019	459,81
2019		10421006	231	2019	684,26
2019		12901007	233	2019	36,67

2019		10610006	234	2019	1544,09
2019		10951055	235	2019	865,31
2019		10510016	236	2019	2695,11
2019		12301009	238	2019	559,17
2019		10051030	239	2019	5725,94
2019		10421019	232	2019	469,88

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: 21/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 230	€ 3.300,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 237	€ 1.180,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 240	€ 3.400,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 231	€ 10.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 233	€ 310,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 235	€ 8.200,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 234	€ 19.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 236	€ 45.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 238	€ 7.500,00
1.03.02.15	10.5	10051030	2019	N. 239	€ 130.000,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 232	€ 5.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 230	2019	€ 0,00	N. 1264	€ 522,14
N. 237	2019	€ 0,00	N. 1265	€ 177,76
N. 240	2019	€ 0,00	N. 1266	€ 459,81
N. 231	2019	€ 0,00	N. 1267	€ 684,26
N. 233	2019	€ 0,00	N. 1268	€ 36,67
N. 235	2019	€ 0,00	N. 1269	€ 865,31
N. 234	2019	€ 0,00	N. 1270	€ 1.544,09
N. 236	2019	€ 0,00	N. 1271	€ 2.695,11
N. 238	2019	€ 0,00	N. 1272	€ 559,17
N. 239	2019	€ 0,00	N. 1273	€ 5.725,94
N. 232	2019	€ 0,00	N. 1274	€ 469,88

Data: 25/06/2019

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 26/06/2019 al 11/07/2019

Data, 26/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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