



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 500 Data: 12/04/2019

OGGETTO ; liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019

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.17 2019 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 convenzione Consip EE15 relativa al servizio di fornitura di energia elettrica aggiudicata alla società Enel Energia spa;

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

- n. 168 SCUOLA MATERNA
- n. 173 ASILO NIDO
- n. 177 BIBLIOTECA
- n. 169 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 170 SCUOLA MEDIA;
- n. 171 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 172 PARCHI PUBBLICI;
- n. 174 IMMOBILI COMUNALI;
- n. 196 CIMITERO;
- n. 175 CENTRO SOCIALE;
- n. 176 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

dato atto che sono pervenute al protocollo dell'ente le fatture del periodo febbraio 2019 per un totale complessivo pari ad € 21.782,55 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 **Enel energia spa** mediante il DURC emesso in data 11.02.2019;

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 18.040,39 in favore della società Enel Energia Spa quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 3.742,16 quale quota Iva in favore dell'erario;

IT 78 Z 0558 4017 0000000071746

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	241	2019	405,11
2019		12101003	247	2019	212,94
2019		10510024	251	2019	519,26
2019		10421006	242	2019	1.004,00
2019		12901007	244	2019	49,21
2019		10610006	245	2019	2152,51
2019		10951055	246	2019	879,66
2019		10510016	248	2019	4109,03
2019		12301009	249	2019	710,50
2019		10051030	250	2019	11104,63
2019		10421019	243	2019	635,70

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: 10/04/2019

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. 241	€ 1.200,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 251	€ 1.800,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 242	€ 3.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 244	€ 136,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 245	€ 6.025,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 248	€ 12.030,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 249	€ 2.700,00
1.03.02.15	10.5	10051030	2019	N. 250	€ 33.000,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 243	€ 1.950,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 247	€ 830,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 246	€ 2.698,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 241	2019	€ 0,00	N. 833	€ 405,11
N. 251	2019	€ 0,00	N. 834	€ 519,26
N. 242	2019	€ 0,00	N. 835	€ 1.004,00
N. 244	2019	€ 0,00	N. 836	€ 49,21
N. 245	2019	€ 0,00	N. 837	€ 2.152,51
N. 248	2019	€ 0,00	N. 838	€ 4.109,03
N. 249	2019	€ 0,00	N. 839	€ 710,50
N. 250	2019	€ 0,00	N. 840	€ 11.104,63
N. 243	2019	€ 0,00	N. 841	€ 635,70
N. 247	2019	€ 0,00	N. 842	€ 212,94
N. 246	2019	€ 0,00	N. 843	€ 879,66

Data: 12/04/2019

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 15/04/2019 al 30/04/2019

Data, 15/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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