



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 517 Data: 11/09/2018

OGGETTO ; liquidazione consumi elettrici mese di luglio 2018

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 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 LUGLIO 2018 per un totale complessivo pari ad € 19.039,22 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 si allega elenco sono in scadenza al 19 SETTEMBRE 2018 e pertanto liquidabili;

dato atto che occorre liquidare anche la fattura n. 004811127280 del mese di giugno di € 327,04 da imputare sull'impegno n. 168/2018;

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 15/06/2018;

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 19.366,26 in favore della società Enel Energia Spa quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 3.382,89 quale quota Iva in favore dell'erario;

IT78Z055840170000000071746

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	168	2018	490,35
2018		12101003	173	2018	178,81
2018		10510024	170	2018	340,60
2018		10421006	169	2018	466,31
2018		12901007	196	2018	29,05
2018		10610006	171	2018	1259,17
2018		10951055	172	2018	965,94
2018		10510016	174	2018	5023,72
2018		12301009	175	2018	807,68
2018		10510024	177	2018	403,58
2018		10051030	176	2018	9401,08

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: 06/09/2018

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. 173	2018	€	N. 2438	€ 178,81
N. 177	2018	€	N. 2439	€ 403,58
N. 169	2018	€	N. 2440	€ 466,31
N. 170	2018	€	N. 2441	€ 340,60
N. 196	2018	€	N. 2443	€ 29,05
N. 171	2018	€	N. 2442	€ 1.259,18
N. 172	2018	€	N. 2445	€ 965,94
N. 174	2018	€	N. 2447	€ 5.023,72
N. 175	2018	€	N. 2446	€ 807,68
N. 176	2018	€	N. 2444	€ 9.401,07
N. 168	2018	€	N. 2448	€ 490,35

Data: 11/09/2018

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.

