



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 191 Data: 13/02/2019

OGGETTO : liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela
saldo 2016 - Esente CIG cod 14

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;

Richiamala 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. 258 cap. 10411006	€ 320,59
n. 259 cap. 12101003	€ 346,53
n. 260 cap. 10421006	€ 743,94
n. 261 cap. 10421019	€ 1.157,74
n. 262 cap. 12901007	€ 39,67;
n. 263 cap. 10610006	€ 2.791,68
n. 264 cap. 10951055	€ 1.116,84
n. 265 cap. 10510016	€ 6041,35
n. 266 cap. 10051030	€ 23.406,29

Dato atto che sono pervenute al protocollo dell'ente le relative fatture per un totale complessivo pari ad € 35.964,63 lordi, in regime di split payment;

Dato atto che le fatture di cui si allega elenco 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 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 29.483,38 in favore della società Enel Servizio Elettrico Nazionale quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 6.481,25 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	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
2019		10411006	258	2019	320,58
2019		12101003	259	2019	€ 346,53
2019		10421006	260	2019	743,94
2019		10421019	261	2019	1157,74
2019		10610006	263	2019	2.791,68
2019		10510016	265	2019	6041,35
2019		10951055	264	2019	1.116,84
2019		12901007	262	2019	39,67
2019		10051030	266	2019	23.406,29

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: 11/02/2019

**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. 258	€ 320,59
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 259	€ 346,53
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 260	€ 743,94
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 261	€ 1.157,74
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 262	€ 39,67
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 263	€ 2.791,68
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 264	€ 1.116,84
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 265	€ 6.046,44
1.03.02.15	10.5	10051030	2019	N. 266	€ 23.406,29

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 258	2019	€ 0,00	N. 277	€ 320,59
N. 259	2019	€ 0,00	N. 278	€ 346,53
N. 260	2019	€ 0,00	N. 279	€ 743,94
N. 261	2019	€ 0,00	N. 280	€ 1.157,74
N. 262	2019	€ 0,00	N. 281	€ 39,67
N. 263	2019	€ 0,00	N. 282	€ 2.791,68
N. 264	2019	€ 0,00	N. 283	€ 1.116,84
N. 265	2019	€ 0,00	N. 284	€ 6.041,35
N. 266	2019	€ 0,00	N. 285	€ 23.406,29

Data: 13/02/2019

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 13/02/2019 al 28/02/2019

Data, 13/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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