



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 868 Data: 01/07/2020

**OGGETTO :** liquidazione consumi di energia elettrica mese di maggio 2020 - CONVENZIONE CONSIP EE17

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione n. 67 del 05/02/2020 per l'affidamento in convenzione Consip EE17 del servizio elettrico in favore della società ENEL ENERGIA

VISTE le fatture in regime di split payment di cui alla proposta allegata a sistema n. 506 di Euro 9.487,64;

DATO ATTO che il Codice CIG è 8180892A2 ;

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 e' 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;

Riscontrata, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b)

Si attesta che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.LGS. 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati i seguenti impegni:

10411006	2020	N. 198	€ 3.300,00
10421006	2020	N. 199	€ 10.000,00
10421019	2020	N. 200	€ 5.000,00
12901007	2020	N. 201	€ 350,00
10610006	2020	N. 202	€ 19.000,00
10951055	2020	N. 203	€ 8.200,00
12101003	2020	N. 204	€ 1.280,00
10510016	2020	N. 205	€ 45.000,00
12301009	2020	N. 206	€ 7.500,00
10051030	2020	N. 207	€ 130.000,00
10510024	2020	N. 208	€ 3.400,00

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli registrati nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c registrato agli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta Enel Energia spa con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma127 P Iva 00934061003;

**Totale imponibile € 7.821,74      IVA splt € 1.665,90      importo totale fattura € 9.487,64**

**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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### 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: 30/06/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Sarroch, 01/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
**SERRA ANTONELLA**  
*(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:

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
1.03.02.05	4.1	10411006	2020	N. 198	€ 3.300,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2020	N. 204	€ 1.280,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 199	€ 10.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 201	€ 350,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 202	€ 19.000,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 208	€ 3.400,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 200	€ 5.000,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2020	N. 203	€ 8.200,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 205	€ 45.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 206	€ 7.500,00
1.03.02.15	10.5	10051030	2020	N. 207	€ 130.000,00

<b>Impegno</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Imp. Liquidazione</b>
N. 198	2020	€ 3.300,00	N. 1305	€ 123,19
N. 204	2020	€ 1.280,00	N. 1306	€ 38,80
N. 199	2020	€ 10.000,00	N. 1308	€ 406,24
N. 201	2020	€ 350,00	N. 1309	€ 21,55
N. 202	2020	€ 19.000,00	N. 1310	€ 348,33
N. 208	2020	€ 3.400,00	N. 1307	€ 67,30
N. 200	2020	€ 5.000,00	N. 1314	€ 39,04
N. 203	2020	€ 8.200,00	N. 1311	€ 442,09
N. 205	2020	€ 45.000,00	N. 1312	€ 924,60
N. 206	2020	€ 7.500,00	N. 1315	€ 311,69
N. 207	2020	€ 130.000,00	N. 1313	€ 6.764,81

Data: 01/07/2020

**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 01/07/2020 al 16/07/2020

Data, 01/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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