



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 609 Data: 07/05/2020

OGGETTO ; liquidazione servizio elettrico reso in "servizio di maggior tutela" dalla società ENEL - Servizio Elettrico Nazionale nel periodo 2017/2018 - esente cig 014

Richiamata la determinazione n. 589 del 05/05/2020 relativa all'Impegno di spesa per il servizio elettrico reso in servizio di maggior tutela" dalla società ENEL - Servizio Elettrico Nazionale nel periodo 2017/2018;

Viste le fatture in regime di split payment inserite nella proposta di liquidazione n 392 di complessivi € 18.716,76;

Dato atto che il Codice CIG è esente;

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; (**barrare solo in caso di esercizio provvisorio**)

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

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

Si attesta che la fornitura di 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 sui relativi capitoli di spesa i seguenti impegni:

- 10051030 2020 N. 677 € 14.336,22
- 10510016 2020 N. 678 € 2.115,26
- 10610006 2020 N. 679 € 615,44
- 10421019 2020 N. 680 € 760,28
- 12901007 2020 N. 681 € 51,46
- 12301009 2020 N. 682 € 845,80 esercizio 2020;

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 è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità

Si manda alla liquidazione la somma di € 18.716,76 come da seguente prospetto in favore della società Polluce SPE S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI), Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 10439520965

Totale imponibile € 15.347,92 IVA splyt € 3.368,84 importo totale fattura € 18.716,76

**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.)

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: 07/05/2020

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

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	4.2	10421019	2020	N. 680	€ 760,28
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 681	€ 51,46
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 682	€ 845,80
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 678	€ 2.115,26
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 679	€ 615,44
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 680	€ 760,28
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 681	€ 51,46
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 682	€ 845,80
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 678	€ 2.115,26
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 679	€ 615,44
1.03.02.15	10.5	10051030	2020	N. 677	€ 14.336,22

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 680	2020	€ 760,28	N. 926	€ 760,28
N. 681	2020	€ 51,46	N. 927	€ 51,46
N. 682	2020	€ 845,80	N. 928	€ 845,80
N. 678	2020	€ 2.115,26	N. 929	€ 2.115,26
N. 679	2020	€ 615,44	N. 930	€ 615,44
N. 677	2020	€ 14.336,22	N. 931	€ 14.328,52

Data: 07/05/2020

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 08/05/2020 al 23/05/2020

Data, 08/05/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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