



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1652 Data: 14/11/2019

OGGETTO ; liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19

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. 11 2del 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

➤ con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;

➤ con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Richiamata la convenzione Consip EE16 relativa al servizio di fornitura di energia elettrica aggiudicata alla società GLOBAL POWER Spa;

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

n. 230 SCUOLA MATERNA

n. 237 ASILO NIDO

n. 240 BIBLIOTECA

n. 231 SCUOLE ELEMENTARI

n. 232 SCUOLA MEDIA;

n. 234 IMPIANTI SPORTIVI;

n. 235 PARCHI PUBBLICI;

n. 236 IMMOBILI COMUNALI;

n. 233 CIMITERO;

n. 238 CENTRO SOCIALE;

n. 239 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

dato atto che sono pervenute al protocollo dell'ente le fatture del periodo OTTOBRE 2019 per un totale complessivo pari ad € 23.540,59 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 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 **Global Power** mediante il DURC in scadenza il 06/02/2020;

Verificata la regolarità fiscale alla data del 11/11/2019 sulla fattura di importo a € 5.000;

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 19.407,78 oltre FCI € 48,16 in favore della società GLOBAL POWER SPA Spa con sede legale in C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona C.F. P.Iva 03443420231 quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN **IT 27 I 05034 11702 000000059392** e € 4.084,65 quale quota Iva in favore dell'erario;

3) di dare atto che la predetta somma secondo la proposta di liquidazione inserita a sistema n. 871;

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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Marco De Martini.

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: 12/11/2019

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	1.5	10510016	2019	N. 236	€ 45.000,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 235	€ 8.200,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 234	€ 19.000,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 231	€ 10.000,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 232	€ 5.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 233	€ 310,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 240	€ 3.400,00
1.03.02.15	10.5	10051030	2019	N. 239	€ 130.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 238	€ 7.500,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 230	€ 3.300,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 237	€ 1.180,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 236	2019	€ 45.000,00	N. 2147	€ 4.226,06
N. 235	2019	€ 8.200,00	N. 2148	€ 927,63
N. 234	2019	€ 19.000,00	N. 2149	€ 2.021,25
N. 231	2019	€ 10.000,00	N. 2150	€ 881,65
N. 232	2019	€ 5.000,00	N. 2151	€ 567,70
N. 233	2019	€ 310,00	N. 2152	€ 46,24
N. 240	2019	€ 3.400,00	N. 2153	€ 339,18
N. 239	2019	€ 130.000,00	N. 2154	€ 13.496,00
N. 238	2019	€ 7.500,00	N. 2155	€ 729,42
N. 230	2019	€ 3.300,00	N. 2156	€ 223,79
N. 237	2019	€ 1.180,00	N. 2157	€ 81,68

Data: 14/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIOPPA LUCIA

(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 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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