



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**137**

**in data**

**21/02/2014**

**OGGETTO:**

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI  
SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A..

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che la Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. ha trasmesso le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Dicembre 2013 per la somma complessiva di € 19.246,89 come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip denominata "Servizio Luce 2 – lotto 4" – contratto esteso, della durata pari ad anni 9 a partire dalla data di presa in consegna degli impianti da parte del fornitore del servizio che è stato aggiudicato alla Gemmo S.p.A. a socio unico avente sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI);

Preso atto che la Gemmo S.p.A., nelle more delle operazioni di voltura dei contratti di erogazione energia elettrica per la pubblica illuminazione, provvederà ad emettere nota di credito dell'importo delle fatture per illuminazione pubblica che verrà pertanto detratta dalla fattura del mese di gennaio 2014 della ditta sopra citata;

Considerato che si rende necessario impegnare la somma complessiva di €. 17.910,23 sul capitolo 8238/262/2014 al fine di far fronte alla liquidazione delle fatture indicate nella tabella in allegato relative al solo servizio di illuminazione pubblica;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 125 del 13/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma per le spese di consumo energia elettrica per gli edifici comunali per l'anno 2014;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate nelle fatture con riferimento ai beni resi dalla ditta;

Constatato che la fornitura è stata eseguita come stabilito;

Verificata la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

Resi preventivamente i pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 193 del 21/02/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giovanni Tocco

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Segretario Comunale, Maria Benedetta Fadda, esprime parere favorevole sulla proposta n. 193 del 21/02/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

#### PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

#### DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la somma di € 17.910,23 sul capitolo 8238/262/2014 per far fronte alla liquidazione delle fatture di fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica;

Di liquidare alla Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Dicembre 2013, per la somma complessiva di € 19.246,89 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 17.910,23, per erogazione energia elettrica per pubblica illuminazione, verrà recuperata a seguito di emissione di nota di credito da parte della Gemmo S.p.A.;

Di effettuare il pagamento della somma complessiva di € 19.246,89 sul codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

Di dare atto che il codice CIG è il seguente: 3611018252;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A..**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	8238	137	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A..	ENEL ENERGIA S.P.A.	17.910,23

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 21/02/2014**

***II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

***Maria Benedetta Fadda***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 24/02/2014 al 10/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA DICEMBRE 2013

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	123	€ 1.138,67	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	124	€ 1.086,43	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	118	€ 284,58	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	133	€ 2.758,35	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	132	€ 1.363,06	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	129	€ 762,39	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	131	€ 461,49	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	122	€ 2.272,01	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	125	€ 132,61	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	134	€ 150,78	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	135	€ 33,93	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	136	€ 240,06	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	138	€ 116,17	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	137	€ 145,18	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	117	€ 760,28	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	130	€ 50,15	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	139	€ 1.597,27	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	128	€ 686,37	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	126	€ 1.646,95	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	127	€ 9,66	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	119	€ 53,11	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	121	€ 120,67	ILLUM. PUBBLICA
917 822 060	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	141	€ 724,03	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	DICEMBRE 2013	P0193/1/14	8238	262	120	€ 1.316,03	ILLUM. PUBBLICA
993 173 992	DICEMBRE 2013	D00125/6/14	10438	262	140	€ 889,23	CENTRO SOCIALE
903 971 283	DICEMBRE 2013	D00125/12/14	4138	262	142	€ 85,16	VIA BEETHOVEN
907 648 924	DICEMBRE 2013	D00125/6/2014	10438	262	143	€ 362,27	PIAZZA DE GASPERI
	<b>TOTALE FATTURE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 19.246,89</b>	