



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

261

in data

24/03/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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 13.02.2014 *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014"*;

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

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 – Gennaio 2014 per la somma complessiva di € 5.054,47 come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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;

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

Vista la determinazione SF 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, ed sono tuttora disponibili;

Considerato che si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 1.790,19 sul capitolo 8238/262/2014 al fine di far fronte alla liquidazione delle fatture indicate nella tabella in allegato, relative al solo servizio di fornitura illuminazione pubblica;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa 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 Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 298 del 17/03/2014 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.

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 Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 298 del 17/03/2014 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.

DETERMINA

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

Di impegnare la somma di € 1.790,19 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 – Gennaio 2014 per la somma complessiva di € 5.054,47 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.790,19 relativa al consumo di energia per la pubblica illuminazione, 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, pertanto, il pagamento della somma complessiva di € 5.054,47 sul codice IBAN : IT78Z0558401700000000071746;

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 il codice CIG è il seguente : 3611018252.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|---|------------------|----------|
| 2014 | 8238 | 261 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2014. | SOGGETTI DIVERSI | 1.790,19 |

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

Decimomannu, 24/03/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/03/2014 al 10/04/2014 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 - GENNAIO 2014

| NUMERO CLIENTE | PERIODO | IMPEGNO | CAP. | ART. | CRON. | IMPORTO | IMMOBILI COMUNALI |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-------|------|-------|------------|-------------------|
| 943 708 704 | GENNAIO 2014 | P0298/1/2014 | 8238 | 262 | 266 | € 154,43 | ILLUM. PUBBLICA |
| 943 707 023 | GENNAIO 2014 | P0298/1/2014 | 8238 | 262 | 270 | € 51,34 | ILLUM. PUBBLICA |
| 943 708 534 | GENNAIO 2014 | P0298/1/2014 | 8238 | 262 | 273 | € 9,91 | ILLUM. PUBBLICA |
| 917 822 192 | GENNAIO 2014 | P0298/1/2014 | 8238 | 262 | 260 | € 54,36 | ILLUM. PUBBLICA |
| 917 822 060 | GENNAIO 2014 | P0298/1/2014 | 8238 | 262 | 259 | € 741,50 | ILLUM. PUBBLICA |
| 993 173 925 | GENNAIO 2014 | P0298/1/2014 | 8238 | 262 | 276 | € 778,65 | ILLUM. PUBBLICA |
| | | TOTALE | | | | € 1.790,19 | |
| 993 173 992 | GENNAIO 2014 | D00125/6/14 | 10438 | 262 | 250 | € 1.020,21 | CENTRO SOCIALE |
| 903 971 283 | GENNAIO 2014 | D00125/12/14 | 4138 | 262 | 241 | € 89,93 | VIA BEETHOVEN |
| 907 648 924 | GENNAIO 2014 | D00125/6/14 | 10438 | 262 | 282 | € 174,34 | PIAZZA DE GASPERI |
| 993 173 942 | DIC.2013-GENN.2014 | D00125/7/14 | 10538 | 262 | 256 | € 128,01 | CIMITERO |
| 993 173 984 | DIC.2013-GENN.2014 | D00125/14/14 | 4338 | 262 | 251 | € 1.822,35 | SCUOLA MEDIA |
| 993 173 879 | DIC.2013-GENN.2014 | D00125/1/14 | 1238 | 262 | 252 | € 29,44 | BAGNI PUBBLICI |
| | | TOTALE | | | | € 3.264,28 | |
| TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE | | | | | | € 5,054,47 | |
| | | | | | | | |