COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : **Settore Tecnico**

Responsabile: **responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

DETERMINAZIONE N. **440**

in data **13/05/2014**

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MARZO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A..

O R I G I N A L E

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 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è 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 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 Marzo 2014 per la somma complessiva di € 898,69 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 dall'importo delle fatture già presentate della ditta sopra citata;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 con la quale è stata impegnata la somma per le spese di consumo energia elettrica per illuminazione pubblica 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;

DETERMINA

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

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 Marzo 2014, per la somma complessiva di € 898,69 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa 8238/262/2014 Imp. ST 1077/2013 come indicato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 898,69, 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 € 898,69 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)

- **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. 499 del 08/05/2014 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

_____

- **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, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 499 del 08/05/2014 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

_____

O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MARZO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A..

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

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

Decimomannu, 13/05/2014 ***Il 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 14/05/2014 al 28/05/2014 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 MARZO 2014

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
943 708 534	MARZO 2014	ST1077/2013	8238	262	447	**€ 9,96**	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	MARZO 2014	ST1077/2013	8238	262	446	**€ 51,61**	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	MARZO 2014	ST1077/2013	8238	262	448	**€ 54,64**	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	MARZO 2014	ST1077/2013	8238	262	445	**€ 782,48**	ILLUM. PUBBLICA
	TOTALE FATTURE DA LIQUIDARE					**€ 898,69**	