



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

812

in data

27/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE RELATIVE AL MESE DI
MAGGIO E GIUGNO A FAVORE DELL' EDISON PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA .

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n.08 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Viste le fatture della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

- n. 5700210471 del 12.06.2014 di €. 163,41 periodo di riferimento mese di Maggio 2014;
- n. 5700210467 del 12.06.2014 di €. 459,04 periodo di riferimento mese di Maggio 2014;
- n. 5700233450 del 14.07.2014 di €. 458,29 periodo di riferimento mese di Giugno 2014;
- n. 5700233455 del 14.07.2014 di €. 164,19 periodo di riferimento mese di Giugno 2014;
- n. 5700233460 del 14.07.2014 di €. 6.885,66 periodo di riferimento mese di Giugno 2014;

Preso atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

Accertato che le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 125 del 13/02/2014, e del Responsabile del IV Settore n.698 del 24/07/2014 tuttora disponibili;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in esse 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati ;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Acquisiti preventivamente i seguenti 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 IV Settore, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 876 del 08 /08/2014 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 IV Settore
ing. Patrizia Saba

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 Vice Segretari comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore, ai sensi dell'artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 876 del 08.08.2014 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 3° Settore
dott.ssa Donatella Garau

DETERMINA

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

1. di liquidare le fatture della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

- n. 5700210471 del 12.06.2014 di €. 163,41 periodo di riferimento mese di Maggio 2014;
- n. 5700210467 del 12.06.2014 di €. 459,04 periodo di riferimento mese di Maggio 2014;
- n. 5700233450 del 14.07.2014 di €. 458,29 periodo di riferimento mese di Giugno 2014;
- n. 5700233455 del 14.07.2014 di €. 164,19 periodo di riferimento mese di Giugno 2014;
- n. 5700233460 del 14.07.2014 di €. 6.885,66 periodo di riferimento mese di Giugno 2014;

2. di pagare la somma complessiva pari a €. 8.130,59 imputandola ai capitoli di spesa e agli impegni, come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG : 5121860494.

Il Responsabile del IV Settore
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO A FAVORE DELL' EDISON PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA .

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, 27/08/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU

MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MEDIANTE C/C: IT 93 G01005016000000000000014					
CAUSALE DI PAGAMENTO :5700210438*200001788511*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA					
		IMPEGNO	CAP.	SUB	IMPORTO
	GIUGNO 2014				
	VERDE	I=D00698/04	9638	262	€ 1.795,87
	CENTRO SOCIALE -POLICENTRO	I=D00698/06	10438	262	€ 538,40
	UFFICI COMUNALI	I=D00698/01	1238	262	€ 1.077,06
	SCUOLA MATERNA	I=D00698/14	4338	262	€ 533,05
	CENTRO ANZIANI (VIA PARROCCHIA)	I=D00698/5	10238	262	€ 192,15
	ANAGRAFE	I=D00125/09	1738	262	€ 124,91
	BAGNI - P.S.G. -PRO LOCO-PONTE R.	I=D00698/15	5138	262	€ 298,92
	PALASPORT- EX S.S.130	I=D00698/02	6238	262	€ 54,29
	EX MATTEI	I=D00125/03	6338	262	€ 101,48
	EX MATTEI	I=D00698/03	6338	262	€ 426,53
	SCUOLA ELEMENTARE	I=D00698/13	4238	262	€ 1.666,08
	SCUOLA MEDIA -petrarca	I=D00698/14	4338	262	€ 791,24
	GIUDICE DI PACE	I=D00125/10	2138	262	€ 358,01
	CIMITERO	I=D00125/07	10538	262	€ 172,60
					€ 8.130,59