



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

849

in data

05/09/2014

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE A
FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A

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 IV Settore;

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 Maggio – Giugno 2014 per la somma complessiva di 1.366,00€ come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le note di credito relative alle seguenti utenze :

- con il numero cliente 917 822 192 per il periodo di Maggio 2014 pari a €. – 56,60;
- con il numero cliente 993 173 925 per il periodo di Maggio 2014 pari a €. – 385,79.

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla Soc. ENEL ENERGIA S.p.A.;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

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 ing.Patrizia Saba giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 930 del 27/08/2014 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 Responsabile del 3° Settore dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 930 del 27.08.2014 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 Maria Angela Casula

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 Maggio – Giugno 2014, come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la somma complessiva di € 923,61 determinata come di seguito indicato:

Totale importo fatture trasmesse	€. 1.366,00
Importo nota di credito (a detrarre)	€. 442,39
Importo da liquidare	€. 923,61

Di imputare la spesa complessiva pari a €. 923,61 sul capitolo di spesa 8238/262/2014 Imp. ST 1077/2013 Per l' erogazione di energia elettrica per pubblica illuminazione, come indicato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che nel mandato di pagamento dovrà essere inserito l'apposito codice CIG: 3611018252;

Di effettuare il pagamento della somma complessiva di € 923,61 sul codice IBAN: IT78Z055840170000000071746;

Il Responsabile del IV Settore
ing.Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI 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, 05/09/2014

II RESPONSABILE DEL 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 10/09/2014 al 25/09/2014 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

Fornitura illuminazione pubblica mensilità di maggio /giugno

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
943708534	Maggio	ST 1077/2013	8238	262	138,01	Illumin. pubblica
943708534	Giugno	ST 1077/2013	8238	262	10,28	Illumin. pubblica
993173925	Giugno	ST 1077/2013	8238	262	790,99	Illumin. pubblica
993173925	nota di credito Maggio	ST 1077/2013	8238	262	-385,79	Illumin. pubblica
943707023	Maggio	ST 1077/2013	8238	262	316,90	Illumin. pubblica
943707023	Giugno	ST 1077/2013	8238	262	53,33	Illumin. pubblica
917822192	Nota di credito Maggio	ST 1077/2013	8238	262	- 56,60	Illumin. pubblica
917822192	Giugno	ST 1077/2013	8238	262	56,49	Illumin. pubblica
Totale					€. 923,61	