



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

908

in data

17/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5700266998-N. 5700266992 -
N. 5700266988 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A
FAVORE DELLA SOC.EDISON.

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 seguenti fatture della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per il periodo di riferimento mese di Luglio 2014 e in particolare:

- n. 5700266988 del 08.08.2014 per un importo pari a €. 457,90;
- n. 5700266992 del 08.08.2014 per un importo pari a €. 225,44;
- n. 5700266998 del 08.08.2014 per un importo pari a €. 1.454,65.

PRESO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

ACCERTATO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 125 del 13/02/2014, e del Responsabile del IV Settore n.698 del 24.7.2014, è tuttora disponibile;

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;

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;

- **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 di determinazione n. 991 del 09.09.2014 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 III Settore, dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 991 del 09.09.2014 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 III SETTORE

dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

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

1. di liquidare alla Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. la fattura per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per il periodo di riferimento mese di Luglio 2014;

- n. 5700266988 del 08.08.2014 per un importo pari a €. 457,90;
- n. 5700266992 del 08.08.2014 per un importo pari a €. 225,44;
- n. 5700266998 del 08.08.2014 per un importo pari a €. 1.454,65.

2. di imputare la somma pari a €. 2.137,99 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 FATTURA N. 5700266998-N. 5700266992 - N. 5700266988 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA SOC.EDISON.

| 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, 17/09/2014

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 18/09/2014 al 03/10/2014 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

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|---------|
| Fattura n. 5700266998 del 08.8.14 | LUGLIO | IMPEGNO | CAP | SUB | IMPORTO |
| | VERDE | I=D00698/04 | 9638 | 262 | 83,67 |
| | CENTRO SOCIALE /POLICENTRO | I=D00698/06 | 1043 8 | 262 | 468,35 |
| | SCUOLA MATERNA - PETRARCA | I=D00698/14 | 4338 | 262 | 70,35 |
| | CENTRO ANZIANI -VIA PARROCCHIA | I=D00698/05 | 1023 8 | 262 | 192,53 |
| | BAGNI/P.S.G /PROLOCO /PONTE.ROMANO | I=D00698/15 | 5138 | 262 | 63,78 |
| | SCUOLA ELEMENTARE | I=D00698/13 | 4238 | 262 | 340,4 |
| | CIMITERO | I=D00698/07 | 1053 8 | 262 | 235,57 |
| | | | | | 1454,65 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|------|-----|---------|
| Fattura n. 5700266992 del 08.08.2014 | Luglio | Impegno | CAP | SUB | IMPORTO |
| | Verde | I=D00125/04 | 9638 | 262 | 225,44 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|------|-----|---------|
| Fattura n. 5700266988 del 08.08.2014 | Luglio | Impegno | CAP | SUB | IMPORTO |
| | Verde | I=D00125/04 | 9638 | 262 | 457,90 |

Modalità di pagamento BANCA NAZIONALE DEL LAVORO mediante c/c:

IT 93 G010050160000000000000014