



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**927**

**in data**

**23/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL N.2522874978 DEL 06.06.2014-  
N. 2526244052 DEL 11.6.2014 - N. 2531869151 DEL 21.07.2014  
RELATIVE ALL'UTENZA SITA IN VIA PARROCCHIA .

**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;

Viste le fatture della Soc. Enel Energia per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

- n. 2522874978 del 04.06.2014 per il periodo di dicembre 2013/gennaio 2014 per un importo pari a €. -609,44;
- n. 2526244052 del 11.6.2014 per il periodo relativo a febbraio 2014 per un importo pari a €. 12,74;
- n. 2531869151 del 21.07.2014 per il periodo relativo a luglio 2012-febbraio 2014 per un importo pari a €. 864,59;

Preso atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture nel seguente modo:

- n. 2526244052 del 11.6.2014 per il periodo relativo a febbraio 2014 per un importo pari a €. 12,74 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00125/05;
- n. 2522874978 del 04.06.2014 per il periodo di dicembre 2013/gennaio 2014 per un importo pari a €. -609,44 si effettua la compensazione con la fattura sotto riportata;
- n. 2531869151 del 21.07.2014 per il periodo relativo a luglio 2012-febbraio 2014 per un importo pari a €. 864,59;

Accertato che per le fatture n. 2522874978 e n. 2531869151 si effettua la compensazione, dando luogo alla liquidazione della differenza per un importo pari a €. 255,15 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00125/05;

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;

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, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1009 del 15.09.2014 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 n. 1009 del 15.09.2014 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 le fatture sotto riportate secondo le modalità di seguito indicate:

- n. 2526244052 del 11.6.2014 per il periodo relativo a febbraio 2014 per un importo pari a €. 12,74 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00125/05;
- n. 2522874978 del 04.06.2014 per il periodo di dicembre 2013/gennaio 2014 per un importo pari a €. - 609,44 si effettua la compensazione con la fattura sotto riportata;
- n. 2531869151 del 21.07.2014 per il periodo relativo a luglio 2012-febbraio 2014 per un importo pari a €. 864,59, per una differenza pari a €. 255,15 da imputare sul capitolo 10238/262/2014 I=D00125/05;

2. di pagare la somma complessiva pari a €. 267,89 imputandola al seguente capitolo : 10238/262/2014 I=D00125/05 mediante accredito nel c/c: IT 18 Y 03069 05020 051014470177;

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 FATTURE ENEL N.2522874978 DEL 06.06.2014- N. 2526244052 DEL 11.6.2014 - N. 2531869151 DEL 21.07.2014 RELATIVE ALL'UTENZA SITA IN VIA PARROCCHIA .**

---

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, 23/09/2014**

***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 23/09/2014 al 08/10/2014 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***