



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1099

in data

14/11/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-00503 DEL 17/9/2014 PER IL RIMBORSO DEL COSTO DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA PER CARICHI ESOGENI SEGNALATI PER IL PERIODO DAL 01.4.2014 AL 14.09.2014 A FAVORE DELLA GEMMO S.P

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 si è aderito alla convenzione Consip denominato "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 Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI);

PRESO ATTO che con nota ns prot. 12936 del 17.9.2014 la ditta Gemmo s.r.l. ha comunicato i consumi relativi ai carichi esogeni segnalati per il periodo 1 Aprile – 14 Settembre 2014 per un importo pari a €. 3.051,84 esclusa iva al 22% così ripartiti:

punto presa	Carico esogeno	Potenza	Consumi 1/4 - 14-9	€/kwh	Importo
PP04	Pompe di irrigazione ed altro carico non individuato in V.Nazionale - Parco	10-15 kw	3.520 kwh	0,187	€. 658,24
PP07	Pompe irrigazione Piazza San Giovanni/ Via delle Aie	4,6 kw	12.800 kwh	0,187	€. 2.393,60
				Totale	€. 3.051,84

VISTA la fattura n. 14- 00503 del 17/9/2014 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), relativo al rimborso per un importo pari a €.3.723,24 incluso Iva al 22% relativo al rimborso del costo di energia elettrica

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 3.723,24 sul capitolo 8238/262/2014 nel seguente modo:

- €. 3.723,24 sul capitolo 8238/262/2014 ;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 3.723,24 sul capitolo 8238/262/2014 al fine di liquidare la predetta fattura;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

PRESO atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87;

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. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n.09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1188 del 30.10.2014 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 V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

- **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. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1188 del 30.10.2014 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. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma pari a €. 3.723,24 sul capitolo 8238/262/2014 ;
- di liquidare la fattura n. 14-00503 del 17.09.2014 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), relativa al rimborso del costo di energia elettrica sostenuto per carichi esogeni segnalati per il periodo dal 01.4.2014 al 14.09.2014 per un importo pari a €. 3.723,24 iva inclusa al 22% ;
- di imputare la somma pari a €. 3.723,24 sul capitolo 8238/262/2014 al fine di liquidare la predetta fattura,
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di effettuare la liquidazione mediante accredito sul conto corrente c/o Banca Pop. Di Marostica, Iban: IT11V0557211801CC0261017418;

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-00503 DEL 17/9/2014 PER IL RIMBORSO DEL COSTO DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA PER CARICHI ESOGENI SEGNALATI PER IL PERIODO DAL 01.4.2014 AL 14.09.2014 A FAVORE DELLA GEMMO S.P

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	8238	1099	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-00503 DEL 17/9/2014 PER IL RIMBORSO DEL COSTO DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA PER CARICHI ESOGENI SEGNALATI PER IL PERIODO DAL 01.4.2014 AL 14.09.2014 A FAVORE DELLA GEMMO S.P	GEMMO S.P.A.	3.723,24

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

Decimomannu, 14/11/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/11/2014 al 29/11/2014 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