



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1101**

**in data**

**14/11/2014**

**OGGETTO:**

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
PERIODO AGOSTO 2013-FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE  
FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.

**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 la Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. ha trasmesso la fattura per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo agosto 2013 – febbraio 2014 per la somma complessiva di €. 313,15;

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;

VISTA la fattura n. 2545497797 del 16.10.2014 relativa al periodo agosto 2013- febbraio 2014 per un importo pari a €. 313,15;

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

RITENUTO imputare la somma pari a €. 313,15 sul capitolo di spesa 8238/262/2014 Imp. ST 1077/2013

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. 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 n.1209 del 04.11.2014 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 n.1209 del 04.11.2014 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

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

Di liquidare alla Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. la fattura per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo agosto 2013- febbraio 2014, per la somma complessiva di € 313,15 ;

Di imputare la spesa complessiva pari a €. 313,15 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 € 313,15 sul codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

Il Responsabile del V Settore  
Ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO AGOSTO 2013-FEBBRAIO 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, 14/11/2014**

***II RESPONSABILE DEL 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***