



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1142

in data

21/11/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI
AGOSTO E SETTEMBRE A FAVORE DELL'EDISON PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

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 ;

Viste le fatture della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

- n. 5700309339 del 12.9.2014 per il periodo relativo al mese di agosto per un importo pari a €. 2.369,18;
- n. 5700352647 del 14.10.2014 per il periodo relativo al mese di settembre per un importo pari a €. 1.191,51;
- n. 5700309342 del 12.9.2014 per il periodo relativo al mese di agosto per un importo pari a € 456,38;
- n. 5700309344 del 12.09.2014 per il periodo relativo al mese di settembre per un periodo pari a €. 242,12;

Preso atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

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;

Ritenuto liquidare la somma pari a €. 4.259,19 secondo le modalità indicate nell'allegato al presente atto ;

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;

Atteso che per il predetto servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: 5121860494 il quale dovrà essere indicato nei mandati di pagamento;

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, Alessandro L. Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.1206 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.1206 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;

1. di liquidare le fatture della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

- n. 5700309339 del 12.9.2014 per il periodo relativo al mese di agosto per un importo pari a €. 2.369,18.
- n. 5700352647 del 14.10.2014 per il periodo relativo al mese di settembre per un importo pari a €. 1.191,51;
- n. 5700309342 del 12.9.2014 per il periodo relativo al mese di agosto per un importo pari a €.456,38;
- n. 5700309344 del 12.09.2014 per il periodo relativo al mese di settembre per un periodo pari a €. 242,12;

2. di pagare la somma complessiva pari a €. 4.259,19 imputandola 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;
4. di provvedere alla liquidazione a favore della Soc. Edison mediante accredito nel c/c: IT 93 G0100501600000000000014.

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE A FAVORE
DELL'EDISON PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

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, 21/11/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Mauro Densi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 24/11/2014 al 09/12/2014 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

CAPITOLI E IMPEGNI EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO MARZO - APRILE 2014

MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MEDIANTE C/C: IT 93 G01005016000000000000014					
CAUSALE DI PAGAMENTO :5700210438*200001788511*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA					
		IMPEGNO	CAP.	SUB	IMPORTO
	agosto 2014 fattura n.5700352647 del 14,10,2014				
	CENTRO SOCIALE -POLICENTRO	I=D00698/06	10438	262	€ 51,73
	SCUOLA MEDIA -	I=D00698/14	4338	262	€ 68,20
	CENTRO ANZIANI (VIA PARROCCHIA)	I=D00698/5	10238	262	€ 192,28
	SCUOLA MEDIA -	I=D00698/14	4338	262	€ 612,06
	CIMITERO	I=D00125/07	10538	262	€ 169,22
	VERDE	I=D00698/04	9638	262	€ 40,50
	BAGNI - P.S.G. -PRO LOCO-PONTE R.	I=D00125/15	5138	262	€ 57,52
					€ 1.191,51
	Settembre fattura n. 5700509559 cronologico 882				
	VERDE	I=D00698/04	9638	262	€ 92,48
	CENTRO SOCIALE -POLICENTRO	I=D00698/06	10438	262	€ 1.418,30
	CENTRO ANZIANI (VIA PARROCCHIA)	I=D00698/5	10238	262	€ 191,88
	VERDE	I=D00698/04	9638	262	€ 70,60
	SCUOLA MEDIA -petrarca	I=D00698/14	4338	262	€ 370,85
	CIMITERO	I=D00125/07	10538	262	€ 225,07
					€ 2.369,18
	fattura n. 5700309344 cron.879 Agosto				
	VERDE	I=D00125/04	9638	262	€ 242,12

CAPITOLI E IMPEGNI EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO MARZO - APRILE 2014

	fattura n. 5700309342 cron. 878 Agosto					
	VERDE	I=D00125/04	9638	262		€ 456,38