



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1318

in data

22/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI
OTTOBRE 2013 A SETTEMBRE 2014 A FAVORE DI
ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA AIE

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. ENEL Energia per la fornitura di energia elettrica per i campi sportivi siti in V.delle Aie:

- Fattura n.922180459830021 del 16.10.2013 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €. 389,50;
- Fattura n. 922180459892622 del 02.11.2013 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €. 1247,12;
- Fattura n.922180459892621 del 16.10.2013 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €.2.382,00;
- Fattura n. 922180459892623 del 02.12.2013 mensilità novembre 2013 per un importo pari a €.1229,54;
- Fattura n. 922180459830022 del 02.11.2014 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €. 313,32;
- Fattura n.922180459830023 del 2.12.2013 mensilità novembre 2013 per un importo pari a €.123,38;
- Fattura n. 922180459830025 del 02.02.2014 mensilità gennaio 2014 per un importo pari a €. 165,26;
- Fattura n. 922180459892625 del 02.02.2014 mensilità gennaio 2014 per un importo pari a €. 1249,19;
- Fattura n. 922180459892626 del 03.03.2014 mensilità febbraio 2014 per un importo pari a €. 952,01;
- Fattura n.922180459830026 del 03.03.2014 mensilità febbraio 2014 per un importo pari a €.234,50;
- Fattura n. 922180459830027 del 03.4.2014 mensilità marzo 2014 per un importo pari a €. 184,46;
- Fattura n.922180459892627 del 03.04.2014 mensilità marzo 2014 per un importo pari a €. 831,17;
- Fattura n.922180459892629 del 03.06.2014 mensilità maggio 2014 per un importo pari a €. 2542,17;
- Fattura n. 922180459830029 del 03.06.2014 mensilità maggio 2014 per un importo pari a €. 1340,76;
- Fattura n. 922180459830021 del 02.7.2014 mensilità giugno 2014 per un importo pari a €. 509,62;
- Fattura n. 922180459892621 del 02.7.2014 mensilità giugno 2014 per un importo pari a €. 846,08;
- Fattura n. 922180459830022 del 02.08.2014 mensilità luglio 2014 per un importo pari a €.688,82;
- Fattura n. 922180459892622 del 02.08.2014 mensilità luglio 2014 per un importo pari a €. 462,94;
- Fattura n. 922180459830023 del 03.9.2014 mensilità agosto 2014 per un importo pari a €. 579,51;
- Fattura n. 922180459892623 del 02.9.2014 mensilità agosto 2014 per un importo pari a €. 467,98;
- Fattura n. 922180459892624 del 02.10.2014 mensilità settembre 2014 per un importo pari a €. 819,89.

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 impegnare la somma pari a €. 11.154,60 sul capitolo 6238/262/2014;

Ritenuto liquidare la somma pari a €. 17.559,22 nel seguente modo:

- €. 10.000,00 nel capitolo 6238/262/2014;
- €.7.559,00nel capitolo 6238/262/2014 I=D698/02;

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, la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n.115 del 05.12.2014 relativa alla variazione n.4 del piano delle performance e del PER 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 1437 del 15.12.2014 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.1437 del 15.12.2014 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 impegnare la somma pari a €. 11.154,60 sul capitolo 6238/262/2014;
2. di liquidare le fatture della Soc. Enel energia per la fornitura di energia elettrica per i campi sportivi siti in V.delle Aie e in particolare:

- Fattura n.922180459830021 del 16.10.2013 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €. 389,50;
- Fattura n. 922180459892622 del 02.11.2013 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €. 1247,12;
- Fattura n.922180459892621 del 16.10.2013 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €.2.382,00;
- Fattura n. 922180459830022 del 02.11.2014 mensilità ottobre 2013 per un importo pari a €. 313,32;
- Fattura n.922180459830023 del 2.12.2013 mensilità novembre 2013 per un importo pari a €.123,38;
- Fattura n. 922180459892623 del 02.12.2013 mensilità novembre 2013 per un importo pari a €.1229,54;
- Fattura n. 922180459830025 del 02.02.2014 mensilità gennaio 2014 per un importo pari a €. 165,26;
- Fattura n. 922180459892625 del 02.02.2014 mensilità gennaio 2014 per un importo pari a €. 1249,19;
- Fattura n. 922180459892626 del 03.03.2014 mensilità febbraio 2014 per un importo pari a €. 952,01;
- Fattura n.922180459830026 del 03.03.2014 mensilità febbraio 2014 per un importo pari a €.234,50;
- Fattura n. 922180459830027 del 03.4.2014 mensilità marzo 2014 per un importo pari a €. 184,46;
- Fattura n.922180459892627 del 03.04.2014 mensilità marzo 2014 per un importo pari a €. 831,17;
- Fattura n.922180459892629 del 03.06.2014 mensilità maggio 2014 per un importo pari a €. 2542,17;
- Fattura n. 922180459830029 del 03.06.2014 mensilità maggio 2014 per un importo pari a €. 1340,76;
- Fattura n. 922180459830021 del 02.7.2014 mensilità giugno 2014 per un importo pari a €. 509,62;
- Fattura n. 922180459892621 del 02.7.2014 mensilità giugno 2014 per un importo pari a €. 846,08;
- Fattura n. 922180459830022 del 02.08.2014 mensilità luglio 2014 per un importo pari a €.688,82;
- Fattura n. 922180459892622 del 02.08.2014 mensilità luglio 2014 per un importo pari a €. 462,94;
- Fattura n. 922180459830023 del 03.9.2014 mensilità agosto 2014 per un importo pari a €. 579,51;
- Fattura n. 922180459892623 del 02.9.2014 mensilità agosto 2014 per un importo pari a €. 467,98;
- Fattura n. 922180459892624 del 02.10.2014 mensilità settembre 2014 per un importo pari a €. 819,89.

3. di imputare la somma complessiva pari a €.17.559,22 nel seguente modo:

- €. 10.000,00 nel capitolo 6238/262/2014;
- €. 7.559,22 nel capitolo 6238/262/2014 I=D698/02;

4. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG : 5121860494;

5. di provvedere alla liquidazione a favore della Soc. Enel mediante accredito nel c/c: IT 18 Y 03069 05020 051014470177.

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI OTTOBRE 2013 A SETTEMBRE 2014 A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA AIE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	6238	1318	1	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI OTTOBRE 2013 A SETTEMBRE 2014 A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	11.154,60

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

Decimomannu, 22/12/2014

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 23/12/2014 al 07/01/2015 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