



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

90

in data

10/02/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700428274 DEL 12.12.2014
RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014 A FAVORE
DELL'EDISON

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 ;

Richiamate le determinazioni:

- n. 125 del 13.02.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il consumo di energia elettrica per il 1° semestre 2014;
- n. 698 del 24.7.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il consumo di energia elettrica per il 2° semestre 2014;

Vista la fattura n. 5700428274 del 12.12.2014 per il periodo relativo al mese di novembre per un importo pari a €. 30.913,02 della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali;

Ritenuto impegnare la somma pari a €. 7.524,05 sul capitolo 1238/262/2015 al fine di liquidare la suddetta fattura;

Preso atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura secondo l'imputazione sotto indicata e l'indicazione del seguente codice CIG: 5121860494;

- €.527,26 sul capitolo 1738/262/2014 I=D00125/09;
- €. 2150,08 sul capitolo 1738/262/2014 I=D00698/09;
- €.269,49 sul capitolo 4138/262/2014 I=D00125/12;
- €. 3500,00 sul capitolo 4138/262/2014 I=D00698/12;
- €.877,11 sul capitolo 4238/262/2014 I=D00125/13;
- €.1740,55 sul capitolo 4238/262/2014 I=D00698/13;
- €.1932,48 sul capitolo 4338/262/2014 I=D00125/14
- €. 1897,83 sul capitolo 4338/262/2014 I=D00698/14;
- €.1.602,11 sul capitolo 6238/262/2014 I=D00125/02;
- €. 854,48 sul capitolo 6238/262/2014 I=D00698/02;
- €. 1154,60 sul capitolo 6238/262/2014 I=D001318/03;
- €. 97,23 sul capitolo 6338/262/2014 I=D00125/03;
- €. 33,24 sul capitolo 6338/262/2014 I=D001303/01;
- €.3197,98 sul capitolo 1238/262/2014 I=00698/01;
- €.209,93 sul capitolo 1238/262/2014 I=D00125/01;
- €. 929,34 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00125/05;
- €.596,09 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00698/05;
- €.753,94 sul capitolo 10438/262/2014 I=D00125/06;
- €.484,44 sul capitolo 10438/262/2014 I=D00698/06;
- €. 116,56 sul capitolo 10538/262/2014 I=D00125/07;
- €. 464,23 sul capitolo 10538/262/2014 I=D00698/07;
- €. 7.524,05 sul capitolo 1238/262/2014 da impegnarsi con il 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 li quale dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Richiamata 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 ;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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. 103 del 03.02..2015 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. 103 del 03.02.2015 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 la fattura n. 5700428274 del 12.12.2014 per il periodo relativo al mese di novembre per un importo pari a €. 30.913,02 della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali;
2. di impegnare la somma pari a €.7.524,05 sul capitolo 1238/262/2015 al fine di liquidare la suddetta fattura;
3. di imputare la somma complessiva pari a 30.913,02 secondo le seguenti modalità:

- €. 527,26 sul capitolo 1738/262/2014 I=D00125/09;
- €. 2150,08 sul capitolo 1738/262/2014 I=D00698/09;
- €. 269,49 sul capitolo 4138/262/2014 I=D00125/12;
- €. 3500,00 sul capitolo 4138/262/2014 I=D00698/12;
- €. 877,11 sul capitolo 4238/262/2014 I=D00125/13;
- €. 1740,55 sul capitolo 4238/262/2014 I=D00698/13;
- €. 1932,48 sul capitolo 4338/262/2014 I=D00125/14
- €. 1897,83 sul capitolo 4338/262/2014 I=D00698/14;
- €. 1.602,11 sul capitolo 6238/262/2014 I=D00125/02;
- €. 854,48 sul capitolo 6238/262/2014 I=D00698/02;
- €. 1154,60 sul capitolo 6238/262/2014 I=D001318/03;
- €. 97,23 sul capitolo 6338/262/2014 I=D00125/03;
- €. 33,24 sul capitolo 6338/262/2014 I=D001303/01;
- €. 3197,98 sul capitolo 1238/262/2014 I=00698/01;
- €. 209,93 sul capitolo 1238/262/2014 I=D00125/01;
- €. 929,34 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00125/05;
- €. 596,09 sul capitolo 10238/262/2014 I=D00698/05;
- €. 753,94 sul capitolo 10438/262/2014 I=D00125/06;
- €. 484,44 sul capitolo 10438/262/2014 I=D00698/06;
- €. 116,56 sul capitolo 10538/262/2014 I=D00125/07;
- €. 464,23 sul capitolo 10538/262/2014 I=D00698/07;
- €. 7.524,05 sul capitolo 1238/262/2014 da impegnarsi con il presente atto;

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. Edison mediante accredito nel c/c: IT 93 G0100501600000000000014.

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700428274 DEL 12.12.2014 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014 A FAVORE DELL'EDISON

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1238	90	1	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700428274 DEL 12.12.2014 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014 A FAVORE DELL'EDISON	EDISON ENERGIA S,P,A,	7.524,05

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

Decimomannu, 10/02/2015

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 11/02/2015 al 26/02/2015 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