



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**405**

**in data**

**05/05/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 14.04.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5700449134 DEL 24.2.2015- N.5700460592 DEL 24.2.2015 - N.5700462771 DEL 24.2.2015

**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 ;

Vista la determinazione del Responsabile del V Settore n. 337 del 14.04.2015 relativa alla liquidazione delle fatture n. 5700449134 del 24.02.2015, n.5700460592 del 24.02.2015, n.5700462771 del 24.02.2015 del mese di dicembre 2014;

Ritenuto rettificare la suddetta determinazione in quanto per mero errore materiale non è stato inserito l'importo complessivo delle fatture e in particolare :

- fattura n. 5700460592 del 24.02.2015 per un importo pari a €. 562,40 di cui €. 101,42 iva al 22%;
- fattura n. 5700462771 del 24.02.2015 per un importo pari a €. 424,05 di cui €. 76,47 iva al 22%;
- fattura n.5700449134 del 24.02.2015 per un importo pari a €. 9.822,07 di cui €. 1.771,19 iva al 22%.

Ritenuto impegnare la somma pari a €. 1.949,08 nel seguente modo;

- €. 177,89 nel capitolo 9638/262/2015;
- €. 885,60 nel capitolo 4238/262/2015;
- €. 885,59 nel capitolo 4338/262/2015.

Ritenuto liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato del presente atto;

Atteso che per il predetto servizio è stato assunto il seguente codice CIG: 5121860494;

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;

Atteso che il predetto bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno n.67 del 21.03.2015 è stato prorogato al 31 maggio 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. 405 del 16.04.2015 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.405 del 16.04.2015 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 rettificare la determinazione del Responsabile del V Settore n. 337 del 14.04.2015 relativa alla liquidazione delle fatture n. 5700449134 del 24.02.2015, n.5700460592 del 24.02.2015, n.5700462771 del 24.02.2015 del mese di dicembre 2014, in quanto per mero errore materiale si rende necessario impegnare la somma pari a €. 1.949,08 al fine di liquidare le predette fatture;
2. di liquidare le fatture trasmesse dalla Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Dicembre 2014 per gli edifici comunali e in particolare:
  - fattura n. 5700460592 del 24.02.2015 per un importo pari a €. 562,40 di cui €. 101,42 iva al 22%;
  - fattura n. 5700462771 del 24.02.2015 per un importo pari a €. 424,05 di cui €. 76,47 iva al 22%;
  - fattura n.5700449134 del 24.02.2015 per un importo pari a €.9.822,07 di cui €. 1.771,19 iva al 22%
3. di impegnare la somma pari a €. 1.949,08 nel seguente modo;
  - o €. 177,89 nel capitolo 9638/262/2015;
  - o €. 885,60 nel capitolo 4238/262/2015;
  - o €. 885,59 nel capitolo 4338/262/2015;
4. di liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato del presente atto ;
5. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG: 5121860494;
6. di provvedere alla liquidazione a favore della Soc. Edison mediante accredito nel c/c: IT 93 G010050160000000000000014.
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del V Settore  
ing. Alessandro L. Fontana

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 14.04.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5700449134 DEL 24.2.2015- N.5700460592 DEL 24.2.2015 - N.5700462771 DEL 24.2.2015**

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	4238	405	1	RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 14.04.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5700449134 DEL 24.2.2015- N.5700460592 DEL 24.2.2015 - N.5700462771 DEL 24.2.2015	EDISON ENERGIA S,P,A,	885,60
2015	4338	405	2	RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 14.04.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5700449134 DEL 24.2.2015- N.5700460592 DEL 24.2.2015 - N.5700462771 DEL 24.2.2015	EDISON ENERGIA S,P,A,	885,59
2015	9638	405	3	RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 14.04.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5700449134 DEL 24.2.2015- N.5700460592 DEL 24.2.2015 - N.5700462771 DEL 24.2.2015	EDISON ENERGIA S,P,A,	177,89

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

**Decimomannu, 05/05/2015**

**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 06/05/2015 al 21/05/2015 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***
