



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

407

in data

05/05/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 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 ;

VISTE le fatture presentate dalla soc. Edison energia s.p.a. per un importo pari a €. 11.982,87 e in particolare:

- n. 5700504560 del 06.03.2015 per un importo pari a €. 9.869,21 di cui €. 1.779,69 iva al 22%;
- n. 5700504552 del 06/03/2015 per un importo pari a €. 420,79 di cui €. 75,88 iva al 22%;
- n. 5700533611 del 16.03.2015 per un importo pari a €. 373,53 di cui €. 67,36 iva al 22%;
- n.5700504557 del 06.03.2015 per un importo pari a €. 552,07 di cui €. 99,55 iva al 22%;
- n. 5700533618 del 16.03.2015 per un importo pari a €. 767,27 di cui €. 138,36 iva AL 22%.

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 11.982,87 nel seguente modo:

- €. 3.353,15 sul capitolo 9638/262/2015;
- €. 739,86 sul capitolo 10438/262/2015;
- €. 1.839,05 sul capitolo 1238/262/2015;
- €.689,88 sul capitolo 4338/262/2015;
- €.515,87 sul capitolo 10238/262/2015;
- €. 445,26 sul capitolo 1738/262/2015;
- €.555,61 sul capitolo 5138/262/2015;
- €. 142,26 sul capitolo 6238/262/2015;
- €.1.192,23 sul capitolo 6338/262/2015;
- €.1.290,89 sul capitolo 4238/262/2015;
- €.1.154,85 sul capitolo 4338/262/2015;
- €. 63,96 sul capitolo 10538/262/2015.

RITENUTO liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato "A" 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. 414 del 20.04.2015 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.414 del 20.04.2015 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 liquidare le fatture presentate dalla soc. Edison energia s.p.a. partita iva: 08526440154 per un importo pari a €. 11.982,87 e in particolare:

- n. 5700504560 del 06.03.2015 per un importo pari a €. 9.869,21 di cui €. 1.779,69 iva al 22%;
- n. 5700504552 del 06/03/2015 per un importo pari a €. 420,79 di cui €. 75,88 iva al 22%;
- n. 5700533611 del 16.03.2015 per un importo pari a €. 373,53 di cui €. 67,36 iva al 22%;
- n.5700504557 del 06.03.2015 per un importo pari a €. 552,07 di cui €. 99,55 iva al 22%;
- n. 5700533618 del 16.03.2015 per un importo pari a €. 767,27 di cui €. 138,36 iva AL 22%.

2. di impegnare la somma pari a €. 11.982,87 nel seguente modo:

- €. 3.353,15 sul capitolo 9638/262/2015;
- €. 739,86 sul capitolo 10438/262/2015;
- €. 1.839,05 sul capitolo 1238/262/2015;
- €.689,88 sul capitolo 4338/262/2015;
- €.515,87 sul capitolo 10238/262/2015;
- €. 445,26 sul capitolo 1738/262/2015;
- €.555,61 sul capitolo 5138/262/2015;
- €. 142,26 sul capitolo 6238/262/2015;
- €.1.192,23 sul capitolo 6338/262/2015;

- €.1.290,89 sul capitolo 4238/262/2015;
- €.1.154,85 sul capitolo 4338/262/2015;
- €. 63,96 sul capitolo 10538/262/2015.

3. di liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato "A" del 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 G01005016000000000000014;

6. 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1238	407	6	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	1.839,05
2015	1738	407	9	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	445,26
2015	4238	407	2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	1.290,89
2015	4338	407	3	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	1.154,85
2015	4338	407	7	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	689,88
2015	5138	407	10	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	555,61

2015	6238	407	11	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	142,26
2015	6338	407	12	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	1.192,23
2015	9638	407	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	3.353,15
2015	10238	407	8	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	515,87
2015	10438	407	5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	739,86
2015	10538	407	4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA D	EDISON ENERGIA S,P,A,	63,96

**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

--	--	--	--	--	--	--