



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

778

in data

20/08/2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A.
N.004600481143 DEL 24.06.2015 PER LA FORNITURA DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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 fattura della Soc. Enel Energia p.iva:01419800923 per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

n.004600481143 del 24.06.2015 per il periodo da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 per un importo pari a €.279,96 (di cui imponibile €. 212,03 e iva al 22% €.67,93);

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 279,96 sul capitolo 4238/262/2015;

PRESO ATTO che per la predetta fattura la liquidazione è da imputare per la somma totale pari a €. 279,96 nel capitolo 4238/262/2015:

n.004600481143 del 24.06.2015 per il periodo da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 per un importo pari a €.279,96 (di cui imponibile €. 212,03 e iva al 22% €.67,93);

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in esse con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO che la fornitura è stata eseguita come stabilito;

VERIFICATA la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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. 744 del 21.07.2015 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 I settore dott.ssa Donatella Garau quale sostituto del Responsabile del III settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 744 del 21.07.2015 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.ssa Donatella Garau

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di impegnare la somma pari a €.279,96 sul capitolo 4238/262/2015;
2. di liquidare la fattura a favore della Soc. Enel Energia p.iva:01419800923 sotto riportata per un importo totale pari a €.279,96 (di cui imponibile €. 212,03 e iva al 22% €.67,93) e in particolare:
 - n.004600481143 del 24.06.2015 per il periodo da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 per un importo pari a €.279,96 (di cui imponibile €. 212,03 e iva al 22% €.67,93);
3. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG : 5121860494.-
4. di liquidare le predette fatture secondo le seguenti modalità: IT78Z0558401700000000071746 indicando il codice:ZZZ4600481143.20150624.ZZZ;
5. 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 E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N.004600481143 DEL 24.06.2015 PER LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	4238	778	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. N.004600481143 DEL 24.06.2015 PER LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	279,96

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

Decimomannu, 20/08/2015

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/08/2015 al 05/09/2015 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