



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

827

in data

28/08/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.
5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A
FAVORE DI EDISON ENERGIA

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 ;

VISTO l'atto di cessione pervenuto in data 20.7.2015 al n. di prot. 9334 tra Edison energia s.p.a.(denominato cedente) e Banca Farmafactoring s.p.a. (denominato cessionario) in cui si evidenzia che i crediti del cedente devono essere versati a decorrere dal 26.6.2015 al seguente conto corrente: Banca Farmafactoring spa sede, sita in V. Domenichino, 5 - 20149 sito in Milano c/c: IT 58 T 0343501600CT0990034353;

VISTA la fattura n. 5750151583 del 12.6.2015 presentata dalla soc. Edison energia s.p.a. per un importo pari a €.10.005,49 di cui €.8.201,22 e €.1.804,27 per iva al 22 %;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 10.005,49 nel seguente modo:

- €. 832,95 sul capitolo 1338/262/2015;
- €. 748,34 sul capitolo 10438/262/2015;
- €.889,96 sul capitolo 1238/262/2015;
- €.1.740,36 sul capitolo 4338/262/2015;
- €. 350,32 sul capitolo 10238/262/2015;
- €. 382,69 sul capitolo 1738/262/2015;
- €.420,72 sul capitolo 5138/262/2015;
- €. 1.028,03 sul capitolo 6238/262/2015;
- €. 395,50 sul capitolo 6338/262/2015;
- €. 1.985,72 sul capitolo 4238/262/2015;
- €. 1.017,82 sul capitolo 4338/262/2015;
- €.155,19 sul capitolo 2138/262/2015;
- €.57,89 sul capitolo 10538/262/2015.

RITENUTO liquidare la predetta fattura secondo le modalità indicate nell'allegato "A" del presente atto;

ATTESO che per i 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;

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. 671 del 29.06.2015 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. 671 del 29.06.2015 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 presentata dalla soc. Edison energia s.p.a. p.iva: 08526440154 per un importo pari a €.10.005,49 di cui €.8.201,22 e €.1.804,27 per iva al 22 %;

2. di impegnare la somma pari a €. 10.005,49 nel seguente modo:

- €. 832,95 sul capitolo 1338/262/2015;
- €. 748,34 sul capitolo 10438/262/2015;
- €. 889,96 sul capitolo 1238/262/2015;
- €.1.740,36 sul capitolo 4338/262/2015;
- €. 350,32 sul capitolo 10238/262/2015;
- €. 382,69 sul capitolo 1738/262/2015;
- €.420,72 sul capitolo 5138/262/2015;
- €. 1028,03 sul capitolo 6238/262/2015;
- €. 395,50 sul capitolo 6338/262/2015;
- €. 1.985,72 sul capitolo 4238/262/2015;
- €. 1.017,82 sul capitolo 4338/262/2015;
- €.155,19 sul capitolo 2138/262/2015;
- €.57,89 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 codice CIG: 5121860494;

5. di provvedere alla liquidazione a favore della Soc. Edison mediante accredito nel c/c. come da scheda fornitore;

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. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A FAVORE DI EDISON ENERGIA

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1238	827	7	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	889,96
2015	1338	827	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	832,95
2015	1738	827	10	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	382,69
2015	2138	827	4	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	155,19
2015	4238	827	2	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	1.985,72
2015	4338	827	3	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	1.017,82
2015	4338	827	8	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	1.740,36
2015	5138	827	11	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	420,72
2015	6238	827	12	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	1.028,03
2015	6338	827	13	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	395,50

2015	10238	827	9	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	350,32
2015	10438	827	6	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	748,34
2015	10538	827	5	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5750151583 DEL 12.6.2015 RELATIVA AL MESE DI MARZO A A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA	EDISON ENERGIA S.P.A. (CESSIONE BANCA FARMAFACTORI NG S.P.A.)	57,89

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

Decimomannu, 28/08/2015

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 28/08/2015 al 12/09/2015 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