



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1123

in data

17/11/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI
MARZO, APRILE, MAGGIO A FAVORE DELLA SOC. 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 ;

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;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla soc. Edison energia s.p.a. per un importo pari a €. 10.331,83 di cui €.8.468,72 e €. 1.863,11 per iva al 22 %;

- n. 5750168405 del 13.06.2015 per un importo pari a €. 45,71;
- n. 5750168399 del 13.06.2015 per un importo pari a €. 398,78;
- n. 5750139118 del 12.05.2015 per un importo pari a €. 496,22;
- n. 5750099899 del 14.04.2015 per un importo pari a €. 816,52;
- n.5750099895 del 14.04.2015 per un importo pari a €. 407,75;
- n.5750168409 del 13.06.2015 per un importo pari a €.444,34;
- n. 5750142563 del 12.05.2015 per un importo pari a €. 7722,51.

RITENUTO liquidare la predetta fattura 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;

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.1154 del 06.11.2015 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. 1154 del 06.11.2015 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 €. 10.331,83 di cui €.8.468,72 e €. 1.863,11 per iva al 22 %;

- n. 5750168405 del 13.06.2015 per un importo pari a €. 45,71;
- n. 5750168399 del 13.06.2015 per un importo pari a €. 398,78;
- n. 5750139118 del 12.05.2015 per un importo pari a €. 496,22;
- n. 5750099899 del 14.04.2015 per un importo pari a €. 816,52;
- n.5750099895 del 14.04.2015 per un importo pari a €. 407,75;
- n.5750168409 del 13.06.2015 per un importo pari a €.444,34;
- n. 5750142563 del 12.05.2015 per un importo pari a €. 7722,51.

2. di liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato "A" del presente atto;

3. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG: 5121860494;

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

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO A FAVORE DELLA SOC. EDISON

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

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

Decimomannu, 17/11/2015

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 18/11/2015 al 03/12/2015 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