



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1214

in data

09/12/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N.
004600770483 - N.004600770484 - N.004600770487 -
N.004600770488 - N.004600797534

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

- n. 004600770483 del 25.08.2015 per il periodo da Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €.3.287,04 (di cui imponibile €. 2.693,41 e iva al 22% €. 593,63);
- n. 004600770484 del 25.08.2015 per il periodo Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €.726,86 (di cui imponibile €. 595,79 e iva al 22% €.131,07);
- n.004600770487 del 25.08.2015 per il periodo da Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €. 195,21 (di cui imponibile €. 160,01 e iva al 22% €.35,20);
- n.004600770488 del 25.08.2015 per il periodo Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €.154,55 (di cui imponibile €. 126,68 e iva al 22%€.27,87);
- n.004600797534 del 04.09.2015 riferito al periodo di Febbraio 2014 per un importo pari a €. 2.938,10 (di cui imponibile €. 2408,28 e iva al 22% €. 529,82);

RITENUTO liquidare le fatture sopra riportate per la somma pari a €. 7.301,76 (di cui €. 5.984,17 per imponibile e €. 1.317,59 per iva al 22%) sul capitolo 4238/262/2015 I=D1005/09;

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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all'approvazione del Peg 2015 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. 1241 del 23.11.2015 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.1241 del 23.11.2015 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 le fatture a favore della Soc. Enel Energia spa p.iva: 01419800923 sotto riportate per un importo totale pari a €. 7.301,76 (di cui €. 5.984,17 per imponibile e €. 1.317,59 per iva al 22%) sul capitolo 4238/262/2015 I=D1005/09 secondo le modalità di seguito indicate:

- n. 004600770483 del 25.08.2015 per il periodo da Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €.3.287,04 (di cui imponibile €. 2.693,41 e iva al 22% €. 593,63);
- n. 004600770484 del 25.08.2015 per il periodo Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €.726,86 (di cui imponibile €. 595,79 e iva al 22% €.131,07);
- n.004600770487 del 25.08.2015 per il periodo da Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €. 195,21 (di cui imponibile €. 160,01 e iva al 22% €.35,20);
- n.004600770488 del 25.08.2015 per il periodo Ottobre 2011 a Dicembre 2011 per un importo pari a €.154,55 (di cui imponibile €. 126,68 e iva al 22%€.27,87);
- n.004600797534 del 04.09.2015 riferito al periodo di Febbraio 2014 per un importo pari a €. 2.938,10 (di cui imponibile €. 2.408,28 e iva al 22% €. 529,82);

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

3. di liquidare le predette fatture mediante accredito nel c/c: IT 78Z0558401700000000071746 a favore di Enel Energia s.p.a. e di inserire nel bonifico, rispettivamente, le seguenti causali e
ZZZ4600770483.20150825.ZZZ- .- ZZZ.4600770484.20150825 ZZZ – ZZZ 4600770487.20150825ZZZ –
ZZZ4600770488.20150825 ZZZ – ZZZ4600797534.20150904 ZZZ.

Il Responsabile del V Settore

ing. Alessandro L.Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 004600770483 - N.004600770484 - N.004600770487 - N.004600770488 - N.004600797534

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, 09/12/2015

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 09/12/2015 al 24/12/2015 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