



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1312

in data

15/12/2015

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO AD AGOSTO 2015 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE.

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 Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica per i campi sportivi siti in via delle Aie relative all'anno 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.633,10;

- fattura n. 922180459892624 del 02.07.2015 relativa al mese di Giugno 2015 per un importo pari a €. 858,83 di cui €. 703,96 come imponibile e €. 154,87 per iva al 22%;
- fattura n. 922180459830024 del 03.07.2015 relativa al mese di Giugno 2015 per un importo pari a €. 321,86 di cui €. 263,82 come imponibile e €. 58,04 per iva al 22%;
- fattura n. 92218045930025 del 03.08.2015 relativa al mese di Luglio 2015 per un importo pari a €. 407,29 di cui €. 333,59 come imponibile e €. 73,39 per iva al 22% e €. 0,31 come oneri diversi;
- fattura n. 922180459892625 del 03.08.2015 relativa al mese di Luglio 2015 per un importo pari a €. 295,83 di cui €. 242,18 come imponibile e €. 53,28 per iva al 22% e €. 0,37 come oneri diversi;
- fattura n. 922180459892626 del 02.09.2015 relativa al mese di Agosto 2015 per un importo pari a €. 348,76 di cui €. 285,09 come imponibile e €. 62,89 per iva al 22% e €. 0,78 come oneri diversi;
- fattura n. 922180459830026 del 09.09.2015 relativa al mese di Agosto 2015 per un importo pari a €. 400,53 di cui €. 327,52 come imponibile e €. 72,23 per iva al 22% e €. 0,78 come oneri diversi;

Preso atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

Ritenuto impegnare la somma pari a €. 2.633,10 sul capitolo 10438/262/2015;

Ritenuto liquidare la somma pari a €. 2.633,10 sul capitolo 10438/262/2015 per le fatture sotto elencate:

- fattura n. 922180459892624 del 02.07.2015 relativa al mese di Giugno 2015 per un importo pari a €. 858,83 di cui €. 703,96 come imponibile e €. 154,87 per iva al 22%;
- fattura n. 922180459830024 del 03.07.2015 relativa al mese di Giugno 2015 per un importo pari a €. 321,86 di cui €. 263,82 come imponibile e €. 58,04 per iva al 22%;
- fattura n. 92218045930025 del 03.08.2015 relativa al mese di Luglio 2015 per un importo pari a €. 407,29 di cui €. 333,59 come imponibile e €. 73,39 per iva al 22% e €. 0,31 come oneri diversi;
- fattura n. 922180459892625 del 03.08.2015 relativa al mese di Luglio 2015 per un importo pari a €. 295,83 di cui €. 242,18 come imponibile e €. 53,28 per iva al 22% e €. 0,37 come oneri diversi;
- fattura n. 922180459892626 del 02.09.2015 relativa al mese di Agosto 2015 per un importo pari a €. 348,76 di cui €. 285,09 come imponibile e €. 62,89 per iva al 22% e €. 0,78 come oneri diversi;
- fattura n. 922180459830026 del 09.09.2015 relativa al mese di Agosto 2015 per un importo pari a €. 400,53 di cui €. 327,52 come imponibile e €. 72,23 per iva al 22% e €. 0,78 come oneri diversi;

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;

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;

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. 1376 del 11.12.2015 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1376 del 11.12.2015 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 impegnare la somma pari a €. 2.633,10 sul capitolo 10438/262/2015;
2. di liquidare le fatture della Soc. Enel Servizio Elettrico partita iva: 03136790924 per la fornitura di energia elettrica per i campi sportivi siti in Via delle Aie per un importo pari a €. 2.633,10 e in particolare:
 - fattura n. 922180459892624 del 02.07.2015 relativa al mese di Giugno 2015 per un importo pari a €. 858,83 di cui €. 703,96 come imponibile e €. 154,87 per iva al 22%;
 - fattura n. 922180459830024 del 03.07.2015 relativa al mese di Giugno 2015 per un importo pari a €. 321,86 di cui €. 263,82 come imponibile e €. 58,04 per iva al 22%;
 - fattura n. 92218045930025 del 03.08.2015 relativa al mese di Luglio 2015 per un importo pari a €. 407,29 di cui €. 333,59 come imponibile e €. 73,39 per iva al 22% e €. 0,31 come oneri diversi;
 - fattura n. 922180459892625 del 03.08.2015 relativa al mese di Luglio 2015 per un importo pari a €. 295,83 di cui €. 242,18 come imponibile e €. 53,28 per iva al 22% e €. 0,37 come oneri diversi;
 - fattura n. 922180459892626 del 02.09.2015 relativa al mese di Agosto 2015 per un importo pari a €. 348,76 di cui €. 285,09 come imponibile e €. 62,89 per iva al 22% e €. 0,78 come oneri diversi;
 - fattura n. 922180459830026 del 09.09.2015 relativa al mese di Agosto 2015 per un importo pari a €. 400,53 di cui €. 327,52 come imponibile e €. 72,23 per iva al 22% e €. 0,78 come oneri diversi;
3. di imputare la somma complessiva pari a €. 2.633,10 sul capitolo 10438/262/2015;
4. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG : _____ ;
5. di provvedere alla liquidazione a favore della Soc. Enel Servizio Elettrico mediante accredito nel c/c: IT 77 G 01030 02001 000000040024 come da scheda fornitore;
6. Di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nelle stesse.
7. 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

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO AD AGOSTO 2015 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	10438	1312	1	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO AD AGOSTO 2015 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE.	2.633,10

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

Decimomannu, 15/12/2015

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 16/12/2015 al 31/12/2015 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