



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1393

in data

18/12/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO,
SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 1005 del 23.10.2015 di impegno di spesa per il consumo di energia elettrica;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla soc. Edison energia s.p.a. per un importo pari a €. 34.186,03 di cui €. 28.021,34 per imponibile e €. 6.164,69 per iva al 22 %;

- n. 5750099903 del 14.04.2015 per un importo pari a €. 9.192,71 per il mese di marzo 2015;
- n. 5750250315 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 370,82 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750250316 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 37,65 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750250317 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 924,64 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750250318 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 6.950,12 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750264908 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 7.111,86 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750267992 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 565,38 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750268790 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 382,62 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750273675 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 29,02 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750279782 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 7.561,74 per il mese di novembre 2015.
- n. 5750281062 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 640,65 per il mese di novembre 2015.
- n. 5750281512 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 371,83 per il mese di novembre 2015.
- n. 5750283568 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 46,99 per il mese di novembre 2015.

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 18.785,39 nel seguente modo:

- €. 17.000,00 sul capitolo 6238/262/2015;
- €. 1.785,39 sul capitolo 10438/262/2015;

RITENUTO liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato al presente atto;

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 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. 1455 del 18.12.2015 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. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1455 del 18.12.2015 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 €. 18.785,39 nel seguente modo:

- €. 17.000,00 sul capitolo 6238/262/2015;
- €. 1.785,39 sul capitolo 10438/262/2015;

2. di liquidare le fatture sotto elencate presentate dalla soc. Edison energia s.p.a. p.iva: 08526440154 per un importo pari a €. 34.186,03 di cui €. 28.021,34 perimponibile e €. 6.164,69 per iva al 22 %;

- n. 5750099903 del 14.04.2015 per un importo pari a €. 9.192,71 per il mese di marzo 2015;
- n. 5750250315 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 370,82 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750250316 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 37,65 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750250317 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 924,64 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750250318 del 13.10.2015 per un importo pari a €. 6.950,12 per il mese di settembre 2015;
- n. 5750264908 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 7.111,86 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750267992 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 565,38 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750268790 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 382,62 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750273675 del 11.11.2015 per un importo pari a €. 29,02 per il mese di ottobre 2015;
- n. 5750279782 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 7.561,74 per il mese di novembre 2015.
- n. 5750281062 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 640,65 per il mese di novembre 2015.
- n. 5750281512 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 371,83 per il mese di novembre 2015.
- n. 5750283568 del 11.12.2015 per un importo pari a €. 46,99 per il mese di novembre 2015.

3. di liquidare le predette fatture secondo le modalità indicate nell'allegato al presente atto;

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

5. 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, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE A FAVORE DELLA SOC. EDISON

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	6238	1393	1	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE A FAVORE DELLA SOC. EDISON	17.000,00
2015	10438	1393	2	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE A FAVORE DELLA SOC. EDISON	1.785,39

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

Decimomannu, 18/12/2015

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 23/12/2015 al 07/01/2016 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