



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 72 del 14/12/2017

PROPOSTA N. 502 del 14/12/2017

OGGETTO: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Impegno e liquidazione fatture periodo Novembre/Dicembre 2017 e integrazione Ottobre 2017.-

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 2/02.01.2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.07.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 07.04.2017, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 07.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 07.04.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.07.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.11.2017, esecutiva, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che questo Ente si avvale, per la fornitura dell'energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunale, della società Servizio Elettrico Nazionale SPA;

Viste le fatture emesse dalla società Servizio Elettrico Nazionale SPA per il periodo Novembre/Dicembre 2017 e Ottobre 2017, per un totale complessivo di spesa pari a € 2.106,70;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa;

Di impegnare e liquidare in favore della società Servizio Elettrico Nazionale SPA – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, le somme secondo lo schema di seguito riportato:

N.	Documento n.	Data	Importo	Oggetto della spesa	Miss.	Progr.	Tit.	Cap.	Oggetto
1	914360030714913	09.12.2017	514,32	Canoni e consumi elettrici – UFFICI COMUNALI	12	05	1	5235/3	Utenze e canoni
2	914360031718317	09.12.2017	253,05	Canoni e consumi elettrici – GARAGE VIA ROMA	12	05	1	5235/3	Utenze e canoni
3	914360031725823	09.12.2017	126,47	Canoni e consumi elettrici - BIBLIOTECA	05	01	1	3160	Utenze e canoni
4	914360121700312	09.12.2017	224,75	Canoni e consumi elettrici - SCUOLA MATERNA	04	01	1	2600	Utenze e canoni
5	914360510700314	09.12.2017	224,59	Canoni e consumi elettrici – SCUOLA ELEMENTARE	04	02	1	2700	Utenze e canoni
6	914360579800614	09.12.2017	75,19	Canoni e consumi elettrici – CAMPO SPORTIVO	06	01	1	3490	Utenze e canoni
	914360579800613	09.12.2017	103,32						
7	914360032100412	09.12.2017	73,13	Canoni e consumi elettrici - FOGNATURA	09	04	1	4540	Utenze e canoni
8				Canoni e consumi elettrici – CIMITERO NUOVO	12	09	1	5520	Utenze e canoni
9				Canoni e consumi elettrici – CIMITERO VECCHIO	12	09	1	5520	Utenze e canoni
10	914360370710013	09.12.2017	236,28	Canoni e consumi elettrici – Locali POZZODDI	12	05	1	5235/3	Utenze e canoni
11	914360032100912	09.12.2017	102,97	Canoni e consumi elettrici - FORESTERIA	07	01	1	3700	Utenze e canoni
12	914360032100613	09.12.2017	95,93	Canoni e consumi elettrici – CASA MUSEO	07	01	1	3700	Utenze e canoni
13	914360300703122	09.12.2017	76,70	Canoni e consumi elettrici – VECCHIO MULINO	07	01	1	3690	Utenze e canoni

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN IT94L0634502066000806887274.-

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 502 del 14/12/2017 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARZEDDA CLAUDIO** in data **14/12/2017**

Carzedda Claudio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 502 del 14/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 14/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARZEDDA CLAUDIO

Carzedda Claudio

COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 4 Giorni
dal 28-12-17 al 31-12-17
IL MESSO COMUNALE
[Firma]