



COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

Fl. dal 321 al 335
R. dal 105 al 119

DETERMINAZIONE N. 55 del 16/04/2019
PROPOSTA N. 129 del 16/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

Dato atto che nel Comune di Onani la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali è affidata tramite contratto alla ditta Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto n. 2 del 02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione n. 42 del 04.04.2019, ad oggetto: “*Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali per anno 2019. Impegno di spesa*”, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 14.790;

Atteso che, per i periodi in oggetto, il servizio è stato reso regolarmente;

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso le seguenti fatture:

- n. 914360030714911 del 10.02.2019 di € 545,19, imponibile 446.88 e iva 22% 98.31;
- n. 914360031718315 del 10.02.2019 di € 397.76, imponibile 326.03 e iva 22% 71.73;
- n. 914360031725821 del 10.02.2019 di € 181.37, imponibile 148.66 e iva 22% 32.71;
- n. 914360121700319 del 10.02.2019 di € 250.78, imponibile 227,98e iva 22% 22.80;
- n. 914360510700312 del 10.02.2019 di € 348.10, imponibile 316.45 e iva 22% 31.65;
- n. 914360579800619 del 10.02.2019 di € 158.55, imponibile 121.76 e iva 22% 26.79;
- n. 914360579800618 del 11.01.2019 di € 118.5, imponibile 97.13 e iva 22% 21.37;
- n. 914360579800611 del 10.03.2019 di € 148.18, imponibile 121.46 e iva 22% 26.72;
- n. 914360811701811 del 10.02.2019 di € 49.09, imponibile 40.24 e iva 22% 8.85;
- n. 914360650700318 del 10.02.2019 di € 91.15, imponibile 74.41 e iva 22% 16.44;
- n. 914360032100919 del 10.02.2019 di € 107.04, imponibile 87.74 e iva 22% 19.30;
- n. 914360300703129 del 10.02.2019 di € 72.79, imponibile 59.66 e iva 22% 13.13;
- n. 914360032100611 del 10.02.2019 di € 140.79, imponibile 115.40 e iva 22% 25.39;
- n. 914360370710011 del 10.02.2019 di € 252.62, imponibile 229.65 e iva 10% 22.97;
- n. 914360032100413 del 10.02.2019 di € 72.79, imponibile 59.66 e iva 22% 13.13;

onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- **DI liquidare** a favore della Ditta Servizio Elettrico Nazionale S.P.A., per la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali, le somme come da seguente prospetto:

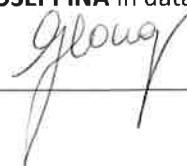
	STRUTTURA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
1	Uffici Comunali	914360030714911	10.02.2019	545,19	350/2	2019/64
2	Garage Via Roma	914360031718315	10.02.2019	397.76	1110/2	2019/65
3	Biblioteca	914360031725821	10.02.2019	181.37	3160	2019/66
4	Scuola materna	914360121700319	10.02.2019	250.78	2600	2019/67
5	Scuola Elementare	914360510700312	10.02.2019	348.10	2700	2019/68
6	Campo sportivo	914360579800619	10.02.2019	148.55	3490	2019/69
7	Campo sportivo	914360579800618	11.01.2019	118.50	3490	2019/69
8	Campo sportivo	914360579800611	10.03.2019	148.18	3490	2019/69
9	Cimitero Vecchio	914360811701811	10.02.2019	49.09	5520	2019/71
10	Cimitero Nuovo	914360650700318	10.02.2019	91.15	5520	2019/71
11	Foresteria	914360032100919	10.02.2019	107.04	3700	2019/72
12	Vecchio Mulino	914360300703129	10.02.2019	72.79	3690	2019/73
13	Casa Museo	914360032100611	10.02.2019	140.79	3700	2019/72
14	Locali Pozzoddi	914360370710011	10.02.2019	252.62	5235/3	2019/74
15	Fognatura	914360032100413	10.02.2019	72.79	4540	2019/70

- Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **2.924,70** iva compresa di cui, ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), di cui
- **Imponibile: € 2.473,41** da versare alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale;
- **Imposta IVA: € 451.29** da versare all'Erario, previo accantonamento sul capitolo in entrata 1161/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- 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.

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 129 del 16/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **16/04/2019**



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 129 del 16/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 16/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA

COMUNE DI ONANI (NU)

ALBO PRETORIO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 94 del 16/04/2019

Publicato per 17.5.19 Giorni

dal 1.5.19 al 17.5.19

IL MESSO COMUNALE

