



**COMUNE DI ONANI'**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

Pr. n. 624 n. 632  
R. n. 228 n. 236

**DETERMINAZIONE N. 79 del 03/06/2019**

PROPOSTA N. 203 del 03/06/2019

**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. 6 del 21.05.2019 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. 914360030714912 del 10.04.2019 di € 523.20, imponibile 428.85 e iva 22% 94.35;
- n. 914360031725822 del 10.04.2019 di € 170.42, imponibile 139.69 e iva 22% 30.73;
- n. 914360121700311 del 10.04.2019 di € 222.16, imponibile 201.96 e iva 22% 20.20;
- n. 914360510700313 del 10.04.2019 di € 323.84, imponibile 323.84 e iva 22% 29.44;
- n. 914360579800612 del 10.04.2019 di € 148.14, imponibile 121.43 e iva 22% 26.71;
- n. 914360811701812 del 10.04.2019 di € 49.45, imponibile 40.53 e iva 22% 8.92;
- n. 914360650700319 del 10.04.2019 di € 76.64, imponibile 62.82 e iva 22% 13.82;
- n. 914360032100612 del 10.04.2019 di € 137.59, imponibile 112.78 e iva 22% 24.81;
- n. 914360370710012 del 10.04.2019 di € 245.44, imponibile 223.13 e iva 10% 22.31;

onde conseguire 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	IMPORT O	CAPITO LO	IMPEGN O
1	Uffici Comunali	914360030714912	10.04.2019	523.20	350/2	2019/64
2	Biblioteca	914360031725822	10.04.2019	170.42	3160	2019/66
3	Scuola materna	914360121700311	10.04.2019	222.16	2600	2019/67
4	Scuola Elementare	914360510700313	10.04.2019	323.84	2700	2019/68
5	Campo sportivo	914360579800612	10.04.2019	148.14	3490	2019/69
6	Cimitero Vecchio	914360811701812	10.04.2019	49.45	5520	2019/71
7	Cimitero Nuovo	914360650700319	10.04.2019	76.64	5520	2019/71
8	Casa Museo	914360032100612	10.04.2019	137.59	3700	2019/72
9	Locali Pozzoddi	914360370710012	10.04.2019	245.44	5235/3	2019/74

- **Di disporre** l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **1.896,88** 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: € 1.625,59** da versare alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale;

- **Imposta IVA: € 271.29** 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 203 del 03/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/06/2019**



---

#### 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 203 del 03/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO  
Pubblicato per \_\_\_\_\_ Giorni  
dal 16-6-19 al n. 1-4-19  
IL MESSO COMUNALE