



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 93 del 18/08/2020

PROPOSTA N. 266 del 18/08/2020

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Enel Servizio elettrico nazionale per la fornitura di energia elettrica negli edifici 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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 14.02.2020, ad oggetto: "*Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali per anno 2020. Impegno di spesa*", con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 16.010,00;

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. 914360032100417 del 10.06.2020 di € 133.46, imponibile 109.39 e iva 22% 24.07;

- n. 914360579800617 del 10.06.2020 di € 62.22, imponibile 51.00 e iva 22% 11.22;
- n. 914360370710019 del 10.06.2020 di € 160.14, imponibile 145.58 e iva 10% 14.56;
- n. 914360031725829 del 10.06.2020 di € 90.06, imponibile 73.82 e iva 22% 16.24;
- n. 914360510700311 del 10.06.2020 di € 135.72, imponibile 123.38 e iva 10% 12.34;
- n. 914360032100619 del 10.06.2020 di € 63.76, imponibile 52.26 e iva 22% 11.50;
- n. 914360811701819 del 10.06.2020 di € 37.67, imponibile 30.88 e iva 22% 6.79;
- n. 914360300703128 del 10.06.2020 di € 60.19, imponibile 49.34 e iva 22% 10.85;
- n. 914360030714919 del 10.06.2020 di € 304.71, imponibile 249.76 e iva 22% 54.95;
- n. 914360121700318 del 10.06.2020 di € 100.17, imponibile 91.06 e iva 10% 9.11;
- n. 914360650700317 del 10.06.2020 di € 61.76, imponibile 50.62 e iva 22% 11.14;
- n. 914360031718314 del 10.06.2020 di € 91.62, imponibile 75.10 e iva 22% 16.52;
- n. 914360579800616 del 11.05.2020 di € 0.52, imponibile 0.43 e iva 22% 0.09;
- n.914360300703121 del 10.04.2019 di € 74.43, imponibile 61.01 e iva 22% 13.42;

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	Data	Importo	Capitolo	Impegno
1	Uffici Comunali	91436003071419	10.06.2020	304.71	350/2	2020/28
2	Garage	914360031718314	10.06.2020	91.62	1110/2	2020/29
3	Biblioteca	914360031725829	10.06.2020	90.06	3160	2020/30
4	Scuola materna	914360121700318	10.06.2020	100.17	2600	2020/31
5	Scuola Elementare	914360510700311	10.06.2020	135.72	2700	2020/32
6	Campo sportivo	914360579800617	10.06.2020	62.22	3490	2020/33
7	Campo sportivo	914360579800616	11.05.2020	0.52	3490	2020/33
8	Cimitero Vecchio	914360811701819	10.06.2020	37.67	5520	2020/34
9	Cimitero Nuovo	914360650700317	10.06.2020	61.76	5520	2020/34
10	Casa Museo	914360032100619	10.06.2020	63.76	3700	2020/35
11	Vecchio mulino	914360300703121	10.04.2019	74.43	3690	2020/36
12	Vecchio mulino	914360300703128	10.06.2020	60.19	3690	2020/36
13	Locali Pozzoddi	914360370710019	10.06.2020	160.14	5235/3	2020/37
14	Fognatura	914360032100417	10.06.2020	133.46	4540	2020/38

Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **1.376,43** iva compresa;

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 200 del 18/08/2020

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 266 del 18/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **18/08/2020**

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 266 del 18/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA