



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 28 del 19/08/2020

PROPOSTA N. 268 del 19/08/2020

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. 914360030714911 del 10.08.2020 di € 288.92, imponibile 236.82 e iva 22% 52.10;

- n. 914360031718315 del 07.08.2020 di € 244.51, imponibile 200.42 e iva 22% 44.09;
- n. 914360031725821 del 10.08.2020 di € 107.09, imponibile 87.78 e iva 22% 19.31;
- n. 914360121700319 del 10.08.2020 di € 96.48, imponibile 87.71 e iva 10% 8.77;
- n. 914360510700312 del 10.08.2020 di € 166.79, imponibile 151.63 e iva 10% 15.16;
- n. 914360579800618 del 10.07.2020 di € 1.37, imponibile 1.12 e iva 22% 0.25;
- n. 914360579800612 del 11.01.2020 di € 0.39, imponibile 0.32 e iva 22% 0.07;
- n. 914360579800614 del 10.03.2020 di € 0.52, imponibile 0.43 e iva 22% 0.09;
- n. 914360579800619 del 10.08.2020 di € 173.25, imponibile 142.01 e iva 22% 31.24;
- n. 914360811701811 del 10.08.2020 di € 41.74, imponibile 34.21 e iva 22% 7.53;
- n. 914360650700318 del 10.08.2020 di € 64.68, imponibile 53.02 e iva 22% 11.66;
- n. 914360032100611 del 10.08.2020 di € 66.04, imponibile 54.13 e iva 22% 11.91;
- n. 914360300703129 del 10.08.2020 di € 63.01, imponibile 51.65 e iva 22% 11.36;
- n. 914360370710011 del 10.08.2020 di € 156.63, imponibile 142.39 e iva 10% 14.24;
- n. 914360032100418 del 10.08.2020 di € 150.98, imponibile 123.75 e iva 22% 27.23;
- n. 914360032100919 del 10.08.2020 di € 83.28, imponibile 68.26 e iva 22% 15.02;
- n. 914360032100918 del 10.06.2020 di € 73.59, imponibile 60.32 e iva 22% 13.27;

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	914360030714911	10.08.2020	288.92	350/2	2020/28
2	Garage	914360031718315	07.08.2020	244.51	1110/2	2020/29
3	Biblioteca	914360031725821	10.08.2020	107.09	3160	2020/30
4	Scuola materna	914360121700319	10.08.2020	96.48	2600	2020/31
5	Scuola Elementare	914360510700312	10.08.2020	166.79	2700	2020/32
6	Campo sportivo	914360579800618	10.07.2020	1.37	3490	2020/33
7	Campo sportivo	914360579800612	11.01.2020	0.39	3490	2020/33
8	Campo sportivo	914360579800614	10.03.2020	0.52	3490	2020/33
9	Campo sportivo	914360579800619	10.08.2020	173.25	3490	2020/33
10	Cimitero Vecchio	914360811701811	10.08.2020	41.74	5520	2020/34
11	Cimitero Nuovo	914360650700318	10.08.2020	64.68	5520	2020/34
12	Casa Museo	914360032100611	10.08.2020	66.04	3700	2020/35
13	Vecchio mulino	914360300703129	10.08.2020	63.01	3690	2020/36
14	Locali Pozzoddi	914360370710011	10.08.2020	156.63	5235/3	2020/37
15	Fognatura	914360032100418	10.08.2020	150.98	4540	2020/38
16	Foresteria	914360032100919	10.08.2020	83.28	3700	2020/35
17	Foresteria	914360032100918	10.06.2020	73.59	3700	2020/35

Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **1.779,27** 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

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 268 del 19/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **19/08/2020**

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 268 del 19/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 19/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA