



# COMUNE DI ONANI'

## AREA CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 34 del 27/10/2020

PROPOSTA N. 347 del 27/10/2020

**OGGETTO:** Liquidazione alla ditta Enel Servizio elettrico nazionale per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali. Periodo settembre-ottobre 2020.

### 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. 914360030714912 del 09.10.2020 di € 331.29, imponibile 271.55 e iva 22% 59.74;
- n. 914360031718316 del 07.10.2020 di € 397.73, imponibile 326.01 e iva 22% 71.72;

- n. 914360031725822 del 09.10.2020 di € 128.69, imponibile 105.48 e iva 22% 23.21;
- n. 914360121700311 del 09.10.2020 di € 114.65, imponibile 104.23 e iva 10% 10.42;
- n. 914360510700313 del 09.10.2020 di € 234.12, imponibile 212.84 e iva 10% 21.28;
- n. 914360579800612 del 09.10.2020 di € 280.42, imponibile 229.85 e iva 22% 50.57;
- n. 914360579800611 del 10.09.2020 di € 0.95, imponibile 0.78 e iva 22% 0.17;
- n. 914360811701812 del 09.10.2020 di € 48.07, imponibile 39.40 e iva 22% 8.67;
- n. 914360650700319 del 09.10.2020 di € 71.54, imponibile 58.64 e iva 22% 12.90;
- n. 914360032100612 del 09.10.2020 di € 73.51, imponibile 60.25 e iva 22% 13.26;
- n. 914360300703121 del 09.10.2020 di € 70.19, imponibile 57.53 e iva 22% 12.66;
- n. 914360370710012 del 09.10.2020 di € 162.99, imponibile 148.17 e iva 10% 14.82;
- n. 914360032100419 del 09.10.2020 di € 140.10, imponibile 114.84 e iva 22% 25.26;
- n. 914360032100911 del 09.10.2020 di € 92.72, imponibile 76.00 e iva 22% 16.72;

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	Data	Importo	Capitolo	Impegno
1	Uffici Comunali	914360030714912	09.10.2020	331.29	350/2	2020/28
2	Garage	914360031718316	07.10.2020	397,73	1110/2	2020/29
3	Biblioteca	914360031725822	09.10.2020	128.69	3160	2020/30
4	Scuola materna	914360121700311	09.10.2020	114.65	2600	2020/31
5	Scuola Elementare	914360510700313	09.10.2020	234.12	2700	2020/32
6	Campo sportivo	914360579800612	09.10.2020	280.42	3490	2020/33
7	Campo sportivo	914360579800611	10.09.2020	0.95	3490	2020/33
8	Cimitero Vecchio	914360811701812	09.10.2020	48.07	5520	2020/34
9	Cimitero Nuovo	914360650700319	09.10.2020	71.54	5520	2020/34
10	Casa Museo	914360032100612	09.10.2020	73.51	3700	2020/35
11	Vecchio mulino	914360300703121	09.10.2020	70.19	3690	2020/36
12	Locali Pozzoddi	914360370710012	09.10.2020	162.99	5235/3	2020/37
13	Fognatura	914360032100419	09.10.2020	140.10	350/2	2020/28
14	Foresteria	914360032100911	09.10.2020	92.72	3700	2020/35

**Di** disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **2.146,97** 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 256 del 27/10/2020

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 347 del 27/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **27/10/2020**

---

#### **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 347 del 27/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 27/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**CONGIU GIUSEPPINA**