



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 17 del 24/04/2020

PROPOSTA N. 133 del 24/04/2020

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. 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;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Richiamato l'art. 107 del D.L. 18/2020, con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, disciplinante la materia dell'esercizio provvisorio;

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. 914360030714918 del 09.04.2020 di € 412.29, imponibile 337.94 e iva 22% 74.35;
- n. 914360031718313 del 09.04.2020 di € 287.02, imponibile 235.26 e iva 22% 51.76;
- n.914360031725828 del 09.04.2020 di € 208.82, imponibile 171.16 e iva 22% 37.66;
- n. 914360121700317 del 09.04.2020 di € 175.00, imponibile 159.09 e iva 10% 15.91;
- n. 914360510700319 del 09.04.2020 di € 268.06, imponibile 243.69 e iva 10% 24.37;
- n. 914360579800615 del 09.04.2020 di € 279.72, imponibile 229.28 e iva 22% 50.44;
- n. 914360811701818 del 09.04.2020 di € 48.85, imponibile 40.04 e iva 22% 8.81;
- n. 914360650700316 del 09.04.2020 di € 73.18, imponibile 59.98 e iva 22% 13.20;
- n. 914360032100618 del 09.04.2020 di € 88.69, imponibile 72.70 e iva 22% 15.99;
- n. 914360032100917 del 09.04.2020 di € 95.04, imponibile 77.90 e iva 22% 17.14;
- n. 914360300703127 del 09.04.2020 di € 71.47, imponibile 58.58 e iva 22% 12.89;
- n. 914360370710018 del 09.04.2020 di € 206.02, imponibile 187.29 e iva 10% 18.73;
- n. 914360032100416 del 09.04.2020 di € 145.86, imponibile 119.56 e iva 22% 26.30;

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	914360030714918	09.04.2020	412.29	350/2	2020/28
2	Garage	914360031718313	09.04.2020	287.02	1110/2	2020/29
3	Biblioteca	914360031725828	09.04.2020	208.82	3160	2020/30
4	Scuola materna	914360121700317	09.04.2020	175,00	2600	2020/31
5	Scuola Elementare	914360510700319	09.04.2020	268.06	2700	2020/32
6	Campo sportivo	914360579800615	09.04.2020	279.72	3490	2020/33
7	Cimitero Vecchio	914360811701818	09.04.2020	48.85	5520	2020/34
8	Cimitero Nuovo	914360650700316	09.04.2020	73.18	5520	2020/34
9	Casa Museo	914360032100618	09.04.2020	88.69	3700	2020/35
10	Foresteria	914360032100917	09.04.2020	95.04	3700	2020/35
11	Vecchio mulino	914360300703127	09.04.2020	71.47	3690	2020/36
12	Locali Pozzoddi	914360370710018	09.04.2020	206.02	5235/3	2020/37
13	Fognatura	914360032100416	09.04.2020	145.86	4540	2020/38

Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **2.360,02** 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 133 del 24/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **24/04/2020**

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 133 del 24/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 24/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA