



# COMUNE DI ONANI'

## AREA CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 11 del 06/03/2020**

PROPOSTA N. 79 del 06/03/2020

**OGGETTO: Liquidazione alla ditta Enel Servizio Elettrico 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);

**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. 914360030714917 del 10.02.2020 di € 527.64, imponibile 432.49 e iva 22% 95.15;
- n. 914360121700316 del 10.02.2020 di € 219.47, imponibile 199.52 e iva 10% 19.95;
- n. 914360811701817 del 10.02.2020 di € 49.84, imponibile 40.85 e iva 22% 8.99;
- n. 914360650700315 del 10.02.2020 di € 74.26, imponibile 60.87 e iva 22% 13.39;
- n. 914360370710017 del 10.02.2020 di € 222.12, imponibile 201.93 e iva 10% 20.19;
- n. 914360300703126 del 10.02.2020 di € 72.27, imponibile 59.24 e iva 22% 13.03;
- n. 914360032100415 del 10.02.2020 di € 107.51, imponibile 129.11 e iva 22% 28.40;
- n. 914360579800613 del 10.02.2020 di € 273.74, imponibile 233.16 e iva 22% 51.30;
- n. 914360031718312 del 10.02.2020 di € 316.09, imponibile 259.09 e iva 22% 57.00;
- n. 914360031725827 del 10.02.2020 di € 261.42, imponibile 214.28 e iva 22% 47.14;
- n. 914360510700318 del 10.02.2020 di € 312.38, imponibile 283.98 e iva 10% 28.40;
- n. 914360032100916 del 10.02.2020 di € 68.01, imponibile 82.31 e iva 22% 18.11;
- n. 914360032100617 del 10.02.2020 di € 121.24, imponibile 99.38 e iva 22% 21.86;

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	914360030714917	10.02.2020	527.64	350/2	2020/28
2	Scuola materna	914360121700316	10.02.2020	219.47	2600	2020/31
3	Biblioteca	914360031725827	10.02.2020	261.42	3160	2020/30
4	Scuola Elementare	914360510700318	10.02.2020	312.38	2700	2020/32
5	Campo sportivo	914360579800613	10.02.2020	273.74	3490	2020/33
6	Cimitero Vecchio	914360811701817	10.02.2020	49.84	5520	2020/34
7	Cimitero Nuovo	914360650700315	10.02.2020	74.26	5520	2020/34
8	Casa Museo	914360032100617	10.02.2020	121.24	3700	2020/35
9	Locali Pozzoddi	914360370710017	10.02.2020	222.12	5235/3	2020/37
10	Vecchio mulino	914360300703126	10.02.2020	72.27	3690	2020/36
11	Fognatura	914360032100415	10.02.2020	107.51	4540	2020/38
12	Garage	914360031718312	10.02.2020	316.09	1110/2	2020/29
13	Foresteria	914360032100916	10.02.2020	68.01	3700	2020/35

- **Di disporre** l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **2.625,99** 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 79 del 06/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **06/03/2020**

---

#### **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 79 del 06/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 06/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CONGIU GIUSEPPINA

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.