



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.121 DEL 23-07-2018

Oggetto: fornitura energia elettrica - liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che il Servizio Elettrico Nazionale ha presentato fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per l'impianto di Funtana is arinus di cui al contratto in essere, che non viene regolarizzata con RID;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura in scadenza;

Dato atto:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 1/7/2018 con il quale viene conferito fino al 31/8/2018 l'incarico di posizione organizzativa e di responsabile degli uffici e dei servizi dell'area tecnica al Geom. Damu Emidio – istruttore direttivo – Cat. D4;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera C.C. n. 18 del 27/3/2018;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare la somma complessiva di 218,82, iva inclusa, relativa alla fornitura di energia elettrica per l'impianto di Funtana is arinus, precisando quanto segue:
- beneficiario: Servizio Elettrico Nazionale – P.Iva/C.F. 09633951000
- somme da pagare a saldo della fattura:
- n. 912093130700356 del 10/7/2018 di € 218,82

- ragione dell'obbligazione: oneri variazione contrattuale per fornitura energia elettrica;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c
- tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN: IT 46 L03069 02117 100000009744
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5
- di far gravare la complessiva spesa di €. 218,32 sul Cap. 1937 delle uscite del bilancio 2018, accantonando la ritenuta IVA split payment al Cap. 6005 delle entrate per il conseguente riversamento all'Erario;
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del sito Internet del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 23-07-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 23-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO