

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica**N.101 DEL 16-11-2017****Oggetto: oneri variazione contrattuale per fornitura energia elettrica - liquidazione fattura****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Dato atto che il Servizio Elettrico Nazionale ha presentato la fattura per gli oneri amministrativi e contributo quota fissa per variazione contrattuale per la fornitura di energia elettrica all'impianto di Funtana is arinus;

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 23/6/2017 con il quale viene confermato fino al 31/12/2017 l'incarico di posizione organizzativa e di responsabile degli uffici e dei servizi dell'area tecnica al Geom. Damu Emidio – istruttore direttivo – Cat. D4;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Viste le deliberazioni di G.M. di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

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;

Vista la disponibilità in bilancio 2017;

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 60,37, iva inclusa, per oneri relativi alla variazione contrattuale per la fornitura di energia elettrica all'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. 912093130700351 del 30/10/2017 di € 60,37
- 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 €. 60,37 sul Cap. 1937 delle uscite del bilancio 2017, 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 liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 16-11-2017

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 16-11-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO