

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica**N.44 DEL 04-07-2017****Oggetto: fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione -
liquidazione fatture****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Dato atto che Enel Energia spa ha presentato le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze delle cabine di Via Cagliari e di Via Nuoro di cui ai contratti in essere, che non vengono regolarizzate con RID;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture 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;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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;

Viste le deliberazioni di G.C. inerenti il P.E.G. ed attribuzione dei capitoli di spesa;

Vista la disponibilità dello stanziamento in bilancio 2017;

DETERMINA

- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- di liquidare la somma complessiva pari a € 1.475,30, iva inclusa, relativa alla fornitura di energia elettrica, precisando quanto segue:

- beneficiario: Enel Energia spa – P.Iva/C.F. 06655971007
- somme da pagare a saldo delle fatture:
 - n. 4800792847 del 9/6/2017 di € 988,43 – cabina Via Cagliari – ill. pubbl. maggio 2017
 - n. 4800790465 del 9/6/2017 di € 486,87 – cabina Via Nuoro – ill. pubbl. maggio 2017
- ragione dell'obbligazione: fornitura energia elettrica;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c
- tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5
- di far gravare la complessiva spesa di €. 1.475,30 sul Cap. 1937 delle uscite del bilancio 2017.

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 04-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

L'atto di liquidazione di cui in retro è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune il 04-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
T.to Damu Emidio