



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.255 DEL 28-12-2018

Oggetto: fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che devono essere regolarizzati i provvisori di uscita per fatture relative alla fornitura di energia elettrica per diversi impianti del Comune che vengono pagate a scadenza con RID presso la Tesoreria;

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

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. 10 del 4/9/2018 con il quale viene conferito in via straordinaria l'incarico di posizione organizzativa e di responsabile degli uffici e dei servizi dell'area tecnica all'Ing. Congiu Roberto – istruttore – Cat. C1;

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

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 € 1.453,44, 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. fattura	data	importo €	imponibile €	Iva €	impianto
4812300754	10/12/2018	341,45	279,88	61,57	loc. Bua
4812329155	"	1.111,99	911,47	200,52	PIP

- ragione dell'obbligazione: fornitura energia elettrica – contratti di somministrazione;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c
- tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN indicato dal fornitore
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5
- di far gravare la spesa sui capitoli delle uscite del bilancio 2018 n. 1928 per € 341,45 e n. 1937 per € 1.111,99, accantonando la ritenuta IVA split payment di ciascuna fattura 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 Congiu Roberto

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 28-12-2018

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 28-12-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto