

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Tecnica****N.109 DEL 21-11-2017****Oggetto: fornitura energia elettrica - liquidazione fattura****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Dato atto che il Servizio Elettrico Nazionale ha presentato la 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 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 152,76, iva inclusa, relativa alla variazione 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. 912093130700352 del 9/11/2017 di € 152,76
- 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 €. 152,76 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 21-11-2017

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 21-11-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO