



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.108 DEL 21-06-2018

Oggetto: fornitura energia elettrica - liquidazione fatture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che Enel Energia spa ha presentato le fatture relative alla fornitura di energia elettrica erogata per le utenze della pubblica illuminazione dalle 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. 2 del 4/1/2018 con il quale viene confermato fino al 30/6/2018 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 € 1.917,75, 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. 4810988690 del 11/6/2018 di € 1.267,40 – cabina Via Cagliari – ill. pubbl. maggio 2018

- n. 4810988076 del 11/6/2018 di € 650,35 – cabina Via Nuoro – ill. pubbl. maggio 2018
- 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 €. 1.917,75 sul Cap. 1937 delle uscite del bilancio 2018, 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 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 21-06-2018

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 21-06-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO