



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

| | |
|--|------------------------|
| Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | |
| Num. 129 | DATA 24/07/2014 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali <u>Maggio Giugno 2014</u> - Enel Energia spa.- |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO l'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con deliberazione della G.M. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;

VISTO l'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la proposta della Ditta Enel Energia - Mercato libero dell'energia con sede legale in Roma, operatore nazionale che fornisce servizi convergenti, propone un offerta integrata di energia elettrica, telecomunicazioni e internet;

VISTI i contratti del 24/11/2010, con i quali il comune di Ula Tirso aderisce al servizio di fornitura di energia elettrica proposta dalla ditta ENEL ENERGIA Spa - Mercato libero dell'energia - con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125.

VISTA la determinazione n. 15 del 06/02/2014 relativa all'impegno di spesa per l'anno 2014, di complessivo € **8.500,00** per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per il 1° semestre 2014, a favore della Società Enel Energia Spa con sede in Roma, Via Regina Margherita, P. Iva n. 06655971007

VISTE le fatture presentate dalla Ditta Enel Energia Spa – Mercato libero dell'energia con sede legale in ROMA per il periodo **Maggio Giugno 2014** per la fornitura di energia elettrica edifici comunali ;

RITENUTO dover provvedere i n merito ;

ACQUISITO il CIG – Codice identificativo di gara – **N. Z510DB5BA1**;

ACQUISITA la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: (conto dedicato l.136/2010 art. 3, commi 1 e 7):

CODICE IBAN IT78z055840170000000071746 presso Banca Popolare di Milano;

RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO N.16 del 29 aprile 2014 (pubblicato nella G. U. n. 99 del 30-4-2014) che differisce al 31 Luglio 2014. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, ai sensi dell'Art. 151 comma 1, del T.U. 267/2000.

VISTO il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giunta e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.*

Tutto ciò premessa

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;

DI LIQUIDARE la somma di **€.2.146,52** in favore della Società Enel Energia Spa – Mercato libero dell'energia con sede legale in Roma, Via Regina Margherita, P. Iva n. 06655971007 per la fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di **Maggio Giugno 2014** per gli edifici comunali così come indicato nella seguente tabella:

| Utenza | Intervento | N. Cliente - Codice POD | N. Fattura | Importo |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|
| SALONE COMUNALE | 1010503/1 | 966016842 - 4555037 | 2526999330 | € 191,21 |
| GARAGE VIA DANTE | 1010503/1 | 966081334 - 4555034 | 2529165384 | €. 68,02 |
| UFFICI COMUNALI | 1010803/2 | 966080592 - 4555035 | 2526999335 | €. 731,06 |
| CHIESA PARROCCHIALE | 1010803/4 | 966081156 - 4555027 | 2528853744 | €. 131,21 |
| CHIESA MADDALENA | 1010803/4 | 966081270 - 4555030 | 2528853743 | €. 67,36 |
| SCUOLA MATERNA | 1040103/1 | 964177122 - 4712369 | 2528853746 | €. 167,70 |
| SCUOLA ELEMENTARE | 1040203/1 | 966021251 - 4555028 | 2526999333 | €. 110,36 |
| CAMPO SPORTIVO | 1060203/1 | 966021455 - 4555040 | 2522911855 | €. 40,85 |
| CAMPO SPORTIVO | 1060203/1 | 966021455 - 4555040 | 2526999336 | €. 45,68 |
| POTABILIZZATORE | 1010803/2 | 966021510 - 4555038 | | |
| ACQ. CANALES | 1010803/2 | 966021650 - 4555043 | | |
| PARCO SAS CODINAS | 1090603/1 | 964179608 - 4555042 | 2526999331 | €. 100,37 |
| PARCO GIOCHI | 1090603/1 | 966303990 - 4555036 | 252699332 | €. 89,23 |
| CENTRO SOCIALE | 1100403/13 | 966303744 - 4555029 | 2522911854 | €. 138,41 |
| CENTRO SOCIALE | 1100403/13 | 966303744 - 4555029 | 2526999334 | €. 198,35 |
| CIMITERO | 1100503/1 | 966299968 - 4555041 | 2528853745 | €. 66,71 |
| OROLOGIO | 1010503/1 | 966299208 - 4555031 | | € - |
| TOTALE | | | | €. 2.146,52 |

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 2.146,52** sugli interventi sopra elencati del *predisponendo* Bilancio 2014;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco PIRAS)

OGGETTO:

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali
Maggio - Giugno 2014 Enel Energia spa.-

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

| Anno Intervento | Intervento | Capitolo | Impegno | Importo |
|-----------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 2014 | 1010503 | 1 | | €. 259,23 |
| 2014 | 1010803 | 2 | | €. 731,06 |
| | 1010803 | 4 | | €.198,57 |
| | 1040103 | 1 | | €. 167,70 |
| | 1040203 | 1 | | €. 110,36 |
| | 1060203 | 1 | 115 | €. 86,53 |
| | 1090603 | 1 | | €. 189,60 |
| | 1100403 | 13 | 117 | €. 336,76 |
| | 1100503 | 1 | | €. 66,71 |
| | | | Totale | €. 2.146,52 |

Ula Tirso lì 24/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato