



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. 025	DATA 03.02.2021

OGGETTO:	Liquidazione fatture per fornitura energia <u>Dicembre 2020</u> Global Power spa. P.IVA 03443420231- CIG: ZBE2CC157D
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro CARIA, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021", pubblicato in gazzetta ufficiale n. 13 del 18/01/2021;

Considerato che questo comune non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL;

Visto l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determinazione **n. 30 del 05.02.2019** con la quale si è aderito, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16" – Lotto 7 Sardegna – Prezzo Fisso – alle condizioni citate in premessa come contenute nella convenzione stessa, per l'importo presunto di €. 33.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020;

Dato atto che con la medesima determinazione si procedeva tramite il Mercato elettronico di Consip SpA all'emissione dell'ODA nr. 4769489 del 05.02.2019, per la fornitura di energia elettrica degli stabili di competenza comunale e dell'illuminazione pubblica dalla ditta Global Powers.p.a. con sede legale in via Porta Nuova 127 – 37100 Verona – P.I. 03443420231 dalla data del 01.04.2019 e sino al 31.03.2020, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi, per l'approvvigionamento di complessivi presunti 164.000 kWh di energia elettrica;

Richiamata la determinazione **n. 82 del 12.05.2020** con la quale si prenotava l'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica tramite un contratto ponte per il periodo 1 maggio 2020- 30 aprile 2021 a favore della ditta Global Power spa.;

Esaminate le fatture presentate dalla Ditta **Global Power s.p.a** per il periodo dicembre 2020 per la fornitura di energia elettrica per la somma complessiva di **€ 4.092,06** di cui **€ 736,67** per IVA al 22%;

Acquisito il:

- CIG n° **ZBE2CC157D**;

- DURC Numero Protocollo INAIL_24140012 - Data richiesta 14.10.2020 - Scadenza validità 11.02.2021;

Accertata la regolarità della fornitura e ritenuto di procedere alla liquidazione;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN IT93H0100805364000110011653 presso Unicredit S.p.A.

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 91/2013;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2019/2021 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 29/01/2020;
- il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- il D.Lgs. 267/2000 smi ;
- lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso**DETERMINA**

Di subimpegnare e liquidare la somma complessiva di € **4.092,06** di cui € **736,67** per IVA al 22% a saldo delle fatture per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali relativa periodo **novembre 2020**, di cui:

- € **3.355,39** a favore della ditta Global Power S.p.A. (cod. cred. 2873) con sede legale in via Porta Nuova 127 – 37100 Verona – P.I. 03443420231;
- € 736,67 per IVA al 22%(iva indicata nelle fatture) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72;

Di imputare la spesa di € **4.092,06** ai relativi capitoli del Bilancio 2020, residui passivi 2020, **esigibilità 2020** così come indicato nel prospetto in seguito riportato:

Numero fattura	Imponibile	Iva	Totale	POD	Indirizzo	Impegno n.	Capitolo	Lordo x capitolo
VO/4816	€ 0,01	€ -	€ 0,01	IT001E04555031	VIA NUORO 17	411/2020	10150301	€ 105,93
VO/4822	€ 86,86	€ 19,06	€ 105,92	IT001E04555037	VIA COSSU ANTONIO 19	411/2020	10150301	

VO/4819	€ 21,17	€ 4,65	€ 25,82	IT001E04555034	VIA DANTE ALIGHIERI SNC	420/2020	10185002	€ 501,54
VO/4820	€ 336,09	€ 73,78	€ 409,87	IT001E04555035	PIAZZA ITALIA 1	420/2020	10185002	
VO/4831	€ 53,99	€ 11,86	€ 65,85	IT001E99943254	VIA CAGLIARI 40	420/2020	10185002	
VO/4812	€ 62,48	€ 13,75	€ 76,23	IT001E04555027	VIA TIRSO 14	413/2020	10180304	€ 116,75
VO/4815	€ 13,67	€ 3,00	€ 16,67	IT001E04555030	VIA ROMA 29	413/2020	10180304	
VO/4828	€ 19,56	€ 4,29	€ 23,85	IT001E04555044	LOC. PARDI SCUSI	413/2020	10180304	
VO/4813	€ 36,11	€ 7,91	€ 44,02	IT001E04555028	VIA TIRSO 55	415/2020	10420301	€ 44,02
VO/4825	€ 151,51	€ 33,24	€ 184,75	IT001E04555040	LOC. CUCCURU MANNU SN	416/2020	10620301	€ 184,75
VO/4826	€ 20,70	€ 4,54	€ 25,24	IT001E04555041	VIA TEMPIO 14	419/2020	11050301	€ 25,24
VO/4821	€ 35,71	€ 7,83	€ 43,54	IT001E04555036	VIA COSSU ANTONIO 5	417/2020	10960301	€ 143,48
VO/4827	€ 35,71	€ 7,83	€ 43,54	IT001E04555042	SAS CODINAS SN	417/2020	10960301	
VO/4830	€ 27,85	€ 6,11	€ 33,96	IT001E99281065	LOC. OGRULA SNC	417/2020	10960301	
VO/4823	€ 18,40	€ 4,04	€ 22,44	IT001E04555038	VIA COSSU ANTONIO SNC	417/2020	10960301	
VO/4814	€ 98,08	€ 21,53	€ 119,61	IT001E04555029	VIA CAGLIARI 1	418/2020	11040313	€ 119,61
VO/4829	€ 56,85	€ 12,48	€ 69,33	IT001E04712369	VIA CAGLIARI 46	414/2020	10410301	€ 69,33
VO/4817	€ 1.270,29	€ 278,94	€ 1.549,23	IT001E04555032	VIA G. MARCONI 12	412/2020	10820302	€ 2.781,41
VO/4824	€ 1.004,62	€ 220,57	€ 1.225,19	IT001E04555039	COSSU ANTONIO 1	412/2020	10820302	
VO/4818	€ 5,73	€ 1,26	€ 6,99	IT001E04555033	VIA LA MARMORA SN	412/2020	10820302	
TOTALI	€ 3.355,39	€ 736,67	€ 4.092,06					4.092,06 €

Di disimpegnare le seguenti somme quali economie di spesa:

- € 811,70 dalla prenotazione di impegno n. 411/2020;
- € 2.927,64 dalla prenotazione di impegno n. 412/2020;
- € 525,50 dalla prenotazione di impegno n. 413/2020;
- € 1.011,69 dalla prenotazione di impegno n. 414/2020;
- € 1.333,51 dalla prenotazione di impegno n. 415/2020;
- € 20,91 dalla prenotazione di impegno n. 416/2020;
- € 509,99 dalla prenotazione di impegno n. 417/2020;
- € 4.215,13 dalla prenotazione di impegno n. 418/2020;
- € 184,09 dalla prenotazione di impegno n. 419/2020;
- € 850,88 dalla prenotazione di impegno n. 420/2020;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Pietro CARIA)

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.

Emessi mandati

<u>Anno Intervento</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Impegno</u>	<u>Importo</u>	<u>Mandato</u>
2020	10150301	1	411/2020	€ 105,93	205 del 11/02/2021
	10185002	1	420/2020	€ 501,54	206 del 11/02/2021
	10180304	1	413/2020	€ 116,75	207 del 11/02/2021
	10420301	1	415/2020	€ 44,02	208 del 11/02/2021
	10620301	1	416/2020	€ 184,75	209 del 11/02/2021
	11050301	1	419/2020	€ 25,24	210 del 11/02/2021
	10960301	1	417/2020	€ 143,48	211 del 11/02/2021
	11040313	1	418/2020	€ 119,61	212 del 11/02/2021
	10410301	1	414/2020	€ 69,33	213 del 11/02/2021
	10820302	1	412/2020	€ 2.781,41	214 del 11/02/2021
			<u>Totale</u>	€ 4.092,06	

Ula Tirso li

Responsabile del Servizio Finanziario

Grazia Loi
