



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. 178	DATA 27/10/2014

OGGETTO:	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali Settembre 2014 - 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. 158 del 15/09/2014 relativa all'impegno di spesa per il 2 Semestre 2014, di complessivo € **8.184,51** per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali, 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 **Settembre 2014** per la fornitura di energia elettrica edifici comunali (campo sportivo e centro sociale) ;

RITENUTO dover provvedere i n merito ;

ACQUISITO il CIG – Codice identificativo di gara – **N. Z5010D5098**;

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;

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 giuntale 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 (€ 122,54+ IVA 22%) per complessiva € **149,50** 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

Settembre 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		
GARAGE VIA DANTE	1010503/1	966081334 - 4555034		
UFFICI COMUNALI	1010803/2	966080592 - 4555035		
CHIESA PARROCCHIALE	1010803/4	966081156 - 4555027		
CHIESA MADDALENA	1010803/4	966081270 - 4555030		
SCUOLA MATERNA	1040103/1	964177122 - 4712369		
SCUOLA ELEMENTARE	1040203/1	966021251 - 4555028		
CAMPO SPORTIVO	1060203/1	966021455 - 4555040	2540740160	€ 48,35
CAMPO SPORTIVO	1060203/1	966021455 - 4555040		
POTABILIZZATORE	1010803/2	966021510 - 4555038		
ACQ. CANALES	1010803/2	966021650 - 4555043		
PARCO SAS CODINAS	1090603/1	964179608 - 4555042		
PARCO GIOCHI	1090603/1	966303990 - 4555036		
CENTRO SOCIALE	1100403/13	966303744 - 4555029	2543487901	€ 101,15
CENTRO SOCIALE	1100403/13	966303744 - 4555029		
CIMITERO	1100503/1	966299968 - 4555041		
OROLOGIO	1010503/1	966299208 - 4555031		€ -

	€ 149,50
--	----------

DI IMPUTARE la spesa di €. 122,54 + IVA 22% 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
(Dr. Antonio Francesco PIRAS)

OGGETTO:

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali
Settembre 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	595	€
2014	1010803	2	596	€
	1010803	4	597	€
	1040103	1	598	48,35
	1040203	1	599	
	1060203	1	600	
	1090603	1	601	
	1100403	13	602	€ 101,15
	1100503	1	603	€
			Totale	€ 149,50

Ula Tirso lì 27/10/2014

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