



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA TECNICA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. 594 del 24/10/2022	579

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

n. **191** del **02/11/2022**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI COMUNALI NEL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2022
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Carlo Acca giusto Decreto Sindacale n. 3/2022, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

VISTI i seguenti documenti contabili della Società **ENEL ENERGIA S.p.a.** di Roma, relativi alla fornitura energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale:

Progr.	Tipo	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura I.V.A. esclusa	Importo fattura I.V.A. inclusa
1	Fattura	4229987030	09/06/2022	€ 74,17	€ 90,49
2	Fattura	4230709310	10/06/2022	€ 20,10	€ 24,52
3	Fattura	4233101051	12/06/2022	€ 93,04	€ 113,51
4	Fattura	4235559729	13/06/2022	€ 47,23	€ 57,62

5	Fattura	4237362854	17/06/2022	€	12,00	€	14,64
6	Fattura	4237362855	17/06/2022	€	43,22	€	52,73
7	Fattura	4237362856	17/06/2022	€	75,79	€	92,46
8	Fattura	4238219812	08/07/2022	€	62,69	€	76,48
9	Fattura	4238219813	08/07/2022	€	20,10	€	24,52
10	Fattura	4238219814	08/07/2022	€	33,88	€	41,33
11	Fattura	4240104506	10/07/2022	€	78,35	€	95,59
12	Fattura	4241807881	11/07/2022	€	41,79	€	50,98
13	Fattura	4241807882	11/07/2022	€	69,19	€	84,41
14	Fattura	4245131129	14/07/2022	€	12,14	€	14,81
15	Fattura	4246084347	06/08/2022	€	35,42	€	43,21
16	Fattura	4246755352	07/08/2022	€	66,40	€	81,01
17	Fattura	4246755353	07/08/2022	€	70,06	€	85,47
18	Fattura	4247769485	08/08/2022	€	12,00	€	14,64
19	Fattura	4247769486	08/08/2022	€	72,06	€	87,91
20	Fattura	4250851650	10/08/2022	€	43,76	€	53,39
21	Fattura	4254579747	08/09/2022	€	73,74	€	89,96
22	Fattura	4255847872	09/09/2022	€	87,55	€	106,81
23	Fattura	4255847873	09/09/2022	€	146,11	€	178,25
24	Fattura	4259902429	11/09/2022	€	12,14	€	14,81
25	Fattura	4259902430	11/09/2022	€	43,29	€	52,81
26	Fattura	4260349520	12/09/2022	€	34,19	€	41,71
27	Fattura	4263072614	30/09/2022	€	33,89	€	41,35
28	Fattura	4265810717	10/10/2022	€	158,48	€	193,35
29	Fattura	4269385804	12/10/2022	€	24,66	€	30,09
30	Fattura	4270654513	13/10/2022	€	82,24	€	100,33
31	Fattura	4270654514	13/10/2022	€	47,67	€	58,16
32	Fattura	4270654515	13/10/2022	€	68,05	€	83,02
33	Fattura	4271110576	14/10/2022	€	12,00	€	14,64
				TOTALE:	€ 1.807,40	€ 2.205,01	

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 18/02/2022;

VISTA Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 152 del 05/09/2022

VERIFICATA la regolarità della fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della Società mediante il DURC Online rilasciato dall'INPS in data 28/09/2022;

VISTO il regolamento di contabilità;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Tecnica, Geom. Carlo Acca, giusto Decreto Sindacale n. 3/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 594 del 24/10/2022 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER LA FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI COMUNALI NEL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2022", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Geom. Carlo Acca

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 594 del 24/10/2022 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI COMUNALI NEL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2022", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ D E T E R M I N A ←

DI LIQUIDARE la somma di € **2'205,01** I.V.A. inclusa a favore della Società sopra citata a saldo delle fatture in premessa, per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **2'205,01** I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, risulta già impegnata nel modo seguente:

Cap. 2060 del Bilancio esercizio corrente	(Imp. 122)	Per €	1'662,35
Cap. 2065 del Bilancio esercizio corrente	(Imp. 373)	Per €	542,66

DI TRASMETTERE la presente Determinazione di Liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma terzo, del D.Lgs. n. 267/2000.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Acca Carlo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Geom. Carlo Acca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 594**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI COMUNALI NEL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2022**

Nr. adozione settore: **191** Nr. adozione generale: **579**

Data adozione: **02/11/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/10/2022

Il Responsabile di Settore

Geom. Carlo Acca

Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/10/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maura Boi

Copia

Area Tecnica

Determinazione n. 191 del 02/11/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI COMUNALI NEL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2022

Copia Conforme all'originale

Santadi, li 02/11/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Acca
