



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. 536 del 31/08/2023	535

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

n. 201 del 18/09/2023

OGGETTO:	<i>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.</i>
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Carlo Acca giusto Decreto Sindacale n. 4/2023, 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 **HERA COMM S.p.a.** di Imola (BO), relativi alla fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali:

Progr.	Tipo	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura I.V.A. esclusa	Importo fattura I.V.A. inclusa
1	Fattura	412311722287	04/08/2023	€ 162,32	€ 198,03
2	Fattura	412311722288	04/08/2023	€ 562,61	€ 686,38
3	Fattura	412311722289	04/08/2023	€ 179,23	€ 218,66

4	Fattura	412311722290	04/08/2023	€ 226,33	€ 276,12
5	Fattura	412311722291	04/08/2023	€ 69,31	€ 84,56
6	Fattura	412311722292	04/08/2023	€ 387,01	€ 472,15
7	Fattura	412311722293	04/08/2023	€ 108,16	€ 131,96
8	Fattura	412311722294	04/08/2023	€ 147,37	€ 179,79
9	Fattura	412311722295	04/08/2023	€ 153,51	€ 187,28
10	Fattura	412311722296	04/08/2023	€ 104,17	€ 127,09
11	Fattura	412311722297	04/08/2023	€ 89,64	€ 109,36
12	Fattura	412311722298	04/08/2023	€ 64,67	€ 78,90
13	Fattura	412311722299	04/08/2023	€ 42,19	€ 51,47
14	Fattura	412311722300	04/08/2023	€ 1.332,50	€ 1.625,65
15	Fattura	412311722301	04/08/2023	€ 107,06	€ 130,61
16	Fattura	412311722302	04/08/2023	€ 107,81	€ 131,53
17	Fattura	412311722303	04/08/2023	€ 52,40	€ 63,93
18	Fattura	412311722304	04/08/2023	€ 165,53	€ 201,95
19	Fattura	412311722305	04/08/2023	€ 47,75	€ 58,26
20	Fattura	412311722306	04/08/2023	€ 160,84	€ 196,22
21	Fattura	412311722307	04/08/2023	€ 43,38	€ 52,92
22	Fattura	412311722308	04/08/2023	€ 17,55	€ 21,41
23	Fattura	412311722309	04/08/2023	€ 1.190,14	€ 1.451,97
24	Fattura	412311722310	04/08/2023	€ 64,67	€ 78,90
25	Fattura	412311722311	04/08/2023	€ 114,00	€ 139,08
26	Fattura	412311722312	04/08/2023	€ 63,70	€ 77,71
27	Fattura	412312400544	23/08/2023	€ 864,59	€ 1.054,80
28	Fattura	412312400545	23/08/2023	€ 671,23	€ 818,90
29	Fattura	412312400546	23/08/2023	€ 53,82	€ 65,66
Totale				€ 7.353,49	€ 8.971,25

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 256 del 30/12/2022;

VERIFICATA la regolarità delle fatture;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della Società mediante il DURC Online rilasciato dall'INPS avente validità sino al 22/09/2023;

DATO ATTO di aver effettuato in data 31/08/2023, **con esito regolare**, la verifica telematica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. n° 602 del 29/09/1973;

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. 4/2023, esprime parere favorevole sulla proposta n. 536 del 31/08/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.", 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. 536 del 31/08/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.", 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.
	€8.971,25	685			79

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ D E T E R M I N A ⇐

DI LIQUIDARE la somma di € 8.971,25 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 € 8.971,25 I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, risulta già impegnata nel modo seguente:

Cap. 685 Bilancio esercizio 2023 (Imp. 79) Per € € 8.971,25

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.

UT_Mei_G

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Geom. Carlo Acca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 536**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.**

Nr. adozione settore: **201** Nr. adozione generale: **535**

Data adozione: **18/09/2023**

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 05/09/2023

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 13/09/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maura Boi

Copia

Area Tecnica

Determinazione n. 201 del 18/09/2023

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.

Copia Conforme all'originale

Santadi, li 18/09/2023

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Acca
