



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 757 Data: 17/04/2024

OGGETTO : Liquidazione fatture servizio elettrico convenzione Consip EE20 a favore di Enel Energia S.p.A consumi marzo 2024

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n.8 /2023, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di disposizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art.109, comma2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.Lgs 267/2000;
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la Determinazione N°41 del 17/01/2024 dell'Area Tecnica e Patrimonio, con la quale si è aderito alla convenzione Consip EE20 in favore della società Enel Energia S.p.A con CIG.96368368A3;

VISTE le fatture in regime di split payment di cui alla proposta allegata a sistema **n.427** relativa ai consumi riferiti al mese di marzo 2024 pari ad € 9.616,78;

VISTI:

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

Delibera del Consiglio Comunale n.54 del 22/12/2023 "Documento Unico di Programmazione" Periodo 2024/2026;
Delibera del Consiglio Comunale n.55 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario triennio 2024/2026;

La deliberazione della giunta Comunale n.3 del 10/01/2024 "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";

DATO ATTO che- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

RISCONTRATA, si attesta l'esenzione del bollo (D.P.R,642/72 allegato b);

SI ATTESTA che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs.241/1997 (come da disposizione art 4 DL124/2019);

ACCERTATO che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato negli anagrafici creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli183, comma 5 e 184;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Determina

Di liquidare la seguente somma sul c/c registrato agli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta Enel Energia S.P.A con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma 127 P I.V.A.00934061003 C.F 06655971007
Totale imponibile € 8.103,09 IVA splyt 1.513,69 Totale Fatture 9.616,78;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è L'Ing. Gian Luca Lilliu;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012

Della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

L'ISTRUTTORE
SAINAS MAURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

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 parere Favorevole.

Data: 12/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 17/04/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
MONNI GIUSEPPE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.05.004	4.1	10411006	2024	N. 141	€ 1.500,00
1.03.02.05.004	4.2	10421019	2024	N. 143	€ 2.000,00
1.03.02.05.004	4.2	10421006	2024	N. 142	€ 3.500,00
1.03.02.05.004	12.9	12901007	2024	N. 144	€ 200,00
1.03.02.05.004	6.1	10610006	2024	N. 145	€ 12.500,00
1.03.02.05.004	9.5	10951055	2024	N. 146	€ 4.000,00
1.03.02.05.004	12.1	12101003	2024	N. 147	€ 500,00
1.03.02.05.004	1.5	10510016	2024	N. 148	€ 14.500,00
1.03.02.05.004	12.3	12301009	2024	N. 149	€ 2.500,00
1.03.02.15.015	10.5	10051030	2024	N. 150	€ 2.600,00
1.03.02.05.004	5.1	10510024	2024	N. 151	€ 1.200,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 141	2024	€ 1.500,00	N. 892	€ 444,29
N. 143	2024	€ 2.000,00	N. 893	€ 994,18
N. 142	2024	€ 3.500,00	N. 894	€ 691,53
N. 144	2024	€ 200,00	N. 895	€ 44,65
N. 145	2024	€ 12.500,00	N. 896	€ 2.840,41
N. 146	2024	€ 4.000,00	N. 897	€ 1.082,31
N. 147	2024	€ 500,00	N. 898	€ 60,50
N. 148	2024	€ 14.500,00	N. 899	€ 2.003,78
N. 149	2024	€ 2.500,00	N. 900	€ 628,47
N. 150	2024	€ 2.600,00	N. 901	€ 474,51
N. 151	2024	€ 1.200,00	N. 902	€ 352,15

Data: 17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 18/04/2024 al 03/05/2024

Data, 18/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)