

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
Angelina Palmira Pes

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-mar-2019 al 29-mar-2019

Soddi', li 14/03/2019

Il Responsabile incaricato  
F.to: Angelina Palmira Pes



**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**

**N. 111 Reg.  
Generale  
Del 13/03/2019**

**N° 20 Del 13/03/2019  
Reg. AREA FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE per consumo energia elettrica bimestre gennaio-febbraio 2019.**

L'anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno tredici nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

**Visto** l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 30/01/2019 avente ad oggetto: "Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali periodo gennaio-marzo 2019. Assunzione dell'impegno di spesa" . - imp. n. 59-60-61-62 e 63;

**Viste** le fatture del Servizio Elettrico Nazionale relative al periodo gennaio-febbraio 2019:

N.	Data	Importo €	Utenza
954470210700339	10/03/2019	222,74	Via G. Deledda, 4
954470210710029	10/03/2019	72,79	Via G. Deledda, 2
954470150000112	10/03/2019	211,40	Via Torino, 13
954470150726139	10/03/2019	157,97	Via Torino, 52
954470750703129	10/03/2019	201,75	Loc. Su Planu, sn
954470151700129	10/03/2019	1.154,64	Via Torino, 1
954470090000111	10/03/2019	73,18	Via Anno Santo sn
Totale		2.094,47	

**Considerato** che il servizio avviene con regolarità;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

### **DETERMINA**

Di liquidare le fatture:

N.	Data	Importo €	Utenza
954470210700339	10/03/2019	222,74	Via G. Deledda, 4
954470210710029	10/03/2019	72,79	Via G. Deledda, 2
954470150000112	10/03/2019	211,40	Via Torino, 13
954470150726139	10/03/2019	157,97	Via Torino, 52
954470750703129	10/03/2019	201,75	Loc. Su Planu, sn
954470151700129	10/03/2019	1.154,64	Via Torino, 1
954470090000111	10/03/2019	73,18	Via Anno Santo sn
Totale		2.094,47	

per l'importo complessivo di €. **2.094,47** della Ditta Servizio Elettrico Nazionale, per fornitura energia elettrica periodo gennaio-febbraio 2019;

Di corrispondere in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta la somma di € 1.716,77 mentre l'IVA pari a € 377,70 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.817,13 nel modo seguente :

€ 1.100,00 al tit. 1 – missione 1 – progr. 2 - Cap. 10120308 art. 1 bil.2019 –  
€ 284,19 al tit. 1 – missione 10 – progr. 5 - Cap. 10820301 art. 1 bil.2018 –  
€ 157,97 al tit. 1 – missione 5 - progr. 2 - Cap. 10510302 art. 1 bil. 2019 –  
€ 201,75 al tit. 1 – missione 16 - progr. 1 - Cap. 11170302 art. 1 bil. 2019 –  
€ 350,56 al tit. 1 – missione 1 – progr. 5 - Cap. 10150302 art. 1 bil.2019;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile  
F.to: GIOVANNA PUTZULU