

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

li, 17/11/2020

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 17-nov-2020 al 02-dic-2020

Soddi', li 17/11/2020

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 429 Reg.
Generale
Del 17/11/2020**

**N° 76 Del 17/11/2020
Reg. AREA FINANZIARIA**

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Global Power SpA per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020.

L'anno duemilaventi del mese di novembre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

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. 257 del 17/07/2020 avente ad oggetto: "Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e pubblica illuminazione. Disimpegno somme e assunzione di impegno di spesa. CIG: Z0F26F13A3

Viste le seguenti fatture emesse dalla Società Global Power S.p.A. con sede in Verona, Corso Porta Nuova N° 127, P. IVA 03443420231, per fornitura energia elettrica alle utenze comunali, mese di ottobre 2020:

n. V0/181934 del 02/11/2020 dell'importo di € 55,49
n. V0/186762 del 14/11/2020 dell'importo di € 1.178,84;

Considerato che il servizio avviene con regolarità;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

Di liquidare alla Società Global Power S.p.A. con sede in Verona, Corso Porta Nuova N° 127, per fornitura energia elettrica alle utenze comunali, mese di ottobre 2020, le seguenti fatture:

n. V0/181934 del 02/11/2020 dell'importo di € 55,49
n. V0/186762 del 14/11/2020 dell'importo di € 1.178,84;

Di corrispondere in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta la somma di € 1.011,74 mentre l'IVA pari a € 222,59 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa complessiva di 1.234,33 come in appresso:

€ 715,82 al tit. 1 – missione 1 – progr. 2 - Cap. 10120308 art. 1 bilancio 2020;
€ 463,02 al tit. 1 – missione 10 – progr. 5 - Cap. 10150302 art. 1 bilancio 2020;
€ 55,49 al tit. 1 – missione 10 – progr. 5 - Cap. 10510302 art. 1 bilancio 2020;

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