

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

li, 11/08/2022

Il Funzionario incaricato
Laura Gusai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-ago-2022 al 26-ago-2022

Soddi', li 11/08/2022

Il Responsabile incaricato
F.to: Laura Gusai



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 282 Reg.
Generale
Del 11/08/2022**

**N° 62 Del 11/08/2022
Reg. AREA FINANZIARIA**

OGGETTO: Fornitura energia elettrica utenze comunali mese di giugno 2022.

L'anno duemilaventidue del mese di agosto del giorno undici 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. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

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

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 213 del 30/06/2022 avente ad oggetto: "Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali affidamento e assunzione di impegno di spesa. CIG: Z9A35C8020, relativa alla fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per la durata di 24,mediante convenzione CONSIP Energia elettrica 19 lotto 7 – Liguria Sardegna, al fornitore aggiudicatario ENEL Energia SPA, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita 125, P.IVA 06655971007, con data di inizio fornitura al 01/06/2022;

Viste le fatture emesse dalla ENEL ENERGIA SPA con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - C.F. e P.I. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica alle utenze

comunali di Via Anno Santo n. 6 e Via Torino n. 13, allegate alla presente, per un importo complessivo di € 115.62.

Dato atto della regolarità delle fatture relative alla fornitura del servizio di energia elettrica in conformità a quanto previsto nel contratto di fornitura.

Ritenuto di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta ENEL ENERGIA SPA con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - C.F. e P.I. 06655971007, l'importo di 115.82, per le seguenti fatture:

Numero fattura	Data	protocollo	Imponibile	I.V.A.	Totale
004245488844	14/07/2022	1843	18,39	4,05	22,44
004245488845	14/07/2022	1774	76,54	16,84	93,38
TOTALE			94,93	20,89	115,82

Di corrispondere in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta la somma di € 94,93 mentre l'IVA pari a € 20,89 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa complessiva di € 115,82 sul titolo 1°, missione 16, programma 1, cap. 11170302 art. 1 del bilancio;

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