

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determ. N° 23 Del 26/02/2020	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO. CIG. Z652C24AF4
REP.Gen. N° del __/__/2020	

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisei** del mese di **febbraio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 05/2019 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, esecutivo ai sensi di legge;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2019 è stato approvato il Piano esecutivo gestione (PEG) per il triennio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:

- gli art. 107 - 109 e 184 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- il Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. N°2 del 03.03.2008;
- il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a);
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che il Comune di Anela ha stipulato con Royal Group Srl contratti per la fornitura di energia elettrica per le utenze delle strutture di proprietà comunale (sede municipale, scuole, depuratore, pozzi, ecc.);

Visto che per effetto dell'obbligazione assunta con contratto in data 11 dicembre 2014, il soggetto creditore, con fatture meglio descritte in seguito nel trasmettere il rendiconto della spesa, ha chiesto il pagamento delle somme relative alla mensilità;

Vista la determinazione n. 19 del 20/02/2020 di assunzione impegno generale di spesa presunto anno 2020;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice **CIG. Z652C24AF4**;

Ritenuto dover dare corso all'emissione del relativo mandato di pagamento;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione di cui trattasi;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a scadenza 23/06/2020;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

DETERMINA

Tutto ciò premesso

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI GENERALI

Di provvedere a liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione al seguente prospetto:

IMPORTI FATTURAZIONE DA CORRISPONDERE ALLA ROYAL GROUP PER IL PERIODO GENNAIO 2020 (Utenze Varie)									
utenze	n. fatture	imponibile 10%	imponibile 22%	iva 10%	iva 22%	importo totale imp. 10 e 22%	importo totale iva 10 e 22%	totali imponibili e iva 10 e 22%	mese
Pozzo Fenodiga	3251		172,68		37,99	172,68	37,99	210,67	Gennaio 2020
Museo	3242		30,78		6,77	30,78	6,77	37,55	Gennaio 2020
Garagi Via Nuova	3245		51,48		11,33	51,48	11,33	62,81	Gennaio 2020
Cimitero	3244		50,71		11,16	50,71	11,16	61,87	Gennaio 2020
Ecocentro	3243		48,59		10,69	48,59	10,69	59,28	Gennaio 2020
Piazza Solina	3247		87,33		19,21	87,33	19,21	106,54	Gennaio 2020
Ascensore	3246		66,23		14,57	66,23	14,57	80,80	Gennaio 2020
Pozzo Spaghetti	3249		96,75		21,29	96,75	21,29	118,04	Gennaio 2020
Biblioteca ex Ele.	3250		100,82		22,18	100,82	22,18	123,00	Gennaio 2020
Campo Sportivo	3241		16,29		3,58	16,29	3,58	19,87	Gennaio 2020
Scuola materna	3252	197,75		19,78		197,75	19,78	217,53	Gennaio 2020
Badu Adde	3248		95,65		21,04	95,65	21,04	116,69	Gennaio 2020
Uffici Comunali	3253		252,33		55,51	252,33	55,51	307,84	Gennaio 2020
Depuratore	3254		467,98		102,96	467,98	102,96	570,94	Gennaio 2020
TOTALI		197,75	1.537,62	19,78	338,28	1.735,37	358,06	2.093,43	
NOTA DI CREDITO									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI			1.537,62		338,28	1.735,37	358,06	2.093,43	Gennaio 2020

, il pagamento della somma di € **1.735,37 + € 358,06 (iva al 10 e 22%) per un totale di € 2.093,43** secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura di energia elettrica da imputare nel Capitolo di appartenenza n. 1079

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Antonio Pintore

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Francesco Sale

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data ___/___/2020

Il responsabile del Servizio