

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

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 AA.GG. E VIGILANZA

Determ. N° 67 Del 20/09/2019	<b>OGGETTO:</b> LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO. CIG. Z6827A3852
---------------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venti** del mese di **settembre**, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 01/2019 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

**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. 8 del 19/03/2019 di assunzione impegno generale di spesa presunto anno 2019;

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

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.;

**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;

**Vista** la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95 (G.U. 28/03/1995, n. 73), concernente l'argomento;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

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

### DETERMINA

Tutto ciò premesso

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

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

## IMPORTI FATTURAZIONE DA CORRISPONDERE ALLA ROYAL GROUP PER IL PERIODO AGOSTO 2019 (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%	meße
Pozzo Fenodiga	16750		<b>117,36</b>		<b>25,82</b>	<b>117,36</b>	<b>25,82</b>	<b>143,18</b>	Agosto 2019
Museo	16743		<b>32,73</b>		<b>7,20</b>	<b>32,73</b>	<b>7,20</b>	<b>39,93</b>	Agosto 2019
Garagi Via Nuova	16744		<b>52,62</b>		<b>11,58</b>	<b>52,62</b>	<b>11,58</b>	<b>64,20</b>	Agosto 2019
Cimitero	16745		<b>54,53</b>		<b>12,00</b>	<b>54,53</b>	<b>12,00</b>	<b>66,53</b>	Agosto 2019
Eco centro	16746		<b>58,47</b>		<b>12,86</b>	<b>58,47</b>	<b>12,86</b>	<b>71,33</b>	Agosto 2019
Piazza Solina	16754		<b>266,72</b>		<b>58,68</b>	<b>266,72</b>	<b>58,68</b>	<b>325,40</b>	Agosto 2019
Ascensore	16748		<b>77,36</b>		<b>17,02</b>	<b>77,36</b>	<b>17,02</b>	<b>94,38</b>	Agosto 2019
Pozzo Spaghetti	16751		<b>188,38</b>		<b>41,44</b>	<b>188,38</b>	<b>41,44</b>	<b>229,82</b>	Agosto 2019
Biblioteca ex Ele.	16749		<b>94,81</b>		<b>20,86</b>	<b>94,81</b>	<b>20,86</b>	<b>115,67</b>	Agosto 2019
Campo Sportivo	16742		<b>16,37</b>		<b>3,60</b>	<b>16,37</b>	<b>3,60</b>	<b>19,97</b>	Agosto 2019
Scuola materna	16747	<b>73,82</b>		<b>7,38</b>		<b>73,82</b>	<b>7,38</b>	<b>81,20</b>	Agosto 2019
Badu Addes	16753		<b>233,32</b>		<b>51,33</b>	<b>233,32</b>	<b>51,33</b>	<b>284,65</b>	Agosto 2019
Uffici Comunali	16752		<b>208,73</b>		<b>45,92</b>	<b>208,73</b>	<b>45,92</b>	<b>254,65</b>	Agosto 2019
Depuratore	16755		<b>664,01</b>		<b>146,08</b>	<b>664,01</b>	<b>146,08</b>	<b>810,09</b>	Agosto 2019
TOTALI		<b>73,82</b>	<b>2.065,41</b>	<b>7,38</b>	<b>454,39</b>	<b>2.139,23</b>	<b>461,77</b>	<b>2.601,00</b>	
NOTA DI CREDITO									
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TOTALI			<b>2.065,41</b>		<b>454,39</b>	<b>2.139,23</b>	<b>461,77</b>	<b>2.601,00</b>	Agosto 2019

, il pagamento della somma di **€ 2.139,23 + €. 461,77 (iva al 10 e 22%) per un totale di €. 2.601,00** secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura di energia elettrica da imputare nel Capitolo di appartenenza **n. 1079**

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

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. Antonio Damiano Mulas

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

Il responsabile del Servizio