

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° 82 Del 06/11/2019	OGGETTO: 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 SETTEMBRE. CIG. Z6827A3852
REP.Gen. N° del __/__/2019	

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sei** del mese di **novembre**, 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 SETTEMBRE 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%	mese
Pozzo Fenodiga	18691		32,94		7,25	32,94	7,25	40,19	Settembre 2019
Pozzo Fenodiga	18699		116,91		25,72	116,91	25,72	142,63	Settembre 2019
Museo	18690		32,76		7,21	32,76	7,21	39,97	Settembre 2019
Garagi Via Nuova	18692		52,65		11,58	52,65	11,58	64,23	Settembre 2019
Cimitero	18693		55,71		12,26	55,71	12,26	67,97	Settembre 2019
Ecocentro	18694		58,67		12,91	58,67	12,91	71,58	Settembre 2019
Piazza Solina	18700		142,08		31,26	142,08	31,26	173,34	Settembre 2019
Ascensore	18695		79,22		17,43	79,22	17,43	96,65	Settembre 2019
Pozzo Spaghetti	18697		109,62		24,12	109,62	24,12	133,74	Settembre 2019
Biblioteca ex Ele.	18696		99,44		21,88	99,44	21,88	121,32	Settembre 2019
Campo Sportivo	18689		30,41		6,69	30,41	6,69	37,10	Settembre 2019
Scuola materna	18698	129,19		12,92		129,19	12,92	142,11	Settembre 2019
Badu Addes	18688		30,11		6,62	30,11	6,62	36,73	Settembre 2019
Badu Addes	18702		207,70		45,69	207,70	45,69	253,39	Settembre 2019
Uffici Comunali	18701		185,93		40,90	185,93	40,90	226,83	Settembre 2019
Depuratore	18703		549,15		120,81	549,15	120,81	669,96	Settembre 2019
TOTALI		129,19	1.783,30	12,92	392,33	1.912,49	405,25	2.317,74	
NOTA DI CREDITO									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI			1.783,30		392,33	1.912,49	405,25	2.317,74	Settembre 2019

, il pagamento della somma di € **1.912,49 + € 405,25 (iva al 10 e 22%) per un totale di € 2.317,74** 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