



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

ATTO DI LIQUIDAZIONE :	n. 8/FF	data 28/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------------

OGGETTO:	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA negli immobili comunali e illuminazione pubblica. Pagamento fatture Enel Energia - CIG: 7489512CCF
-----------------	---

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n.2 del 2019, di nomina del Responsabile di Servizio;

Richiamati i seguenti documenti elettronici :

- N. 10 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5190/2;
- N. 6 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 4380/1;
- N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3120;
- N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3870;
- N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3700;
- N. 2 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5770/1;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

Constatato:

- a) che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- b) la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- c) la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuto pertanto dover liquidare i seguenti documenti elettronici:

- N. 10 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5190/2;
 - N. 6 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 4380/1;
 - N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3120;
 - N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3870;
 - N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3700;
 - N. 2 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5770/1;
- per un importo totale, inclusa l'IVA, pari a euro 10.515,90.

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO ;
☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

☐ Richiamata la *determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale* n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

☐ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*solo per liquidazioni a residuo*);

DETERMINA

di liquidare le allegate fatture, a favore dei creditori di seguito indicati, per un importo totale, inclusa l'IVA, pari a euro 10.515,90 :

- N. 10 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5190/2;
- N. 6 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 4380/1;
- N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3120;
- N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3870;
- N. 1 bolletta Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 3700;
- N. 2 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5770/1;

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro/.....
la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato come riportato nella fattura elettronica o come in atti dell'ufficio ragioneria).
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 28/02/2019

Il Responsabile del procedimento
Firmato, Ing. Francesca Anna Ferraro



Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch. Mirko Costa



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note