



# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE :	n. 15/FF	data 02/05/2019
------------------------	----------	-----------------

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

### 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 02/02/2019, di nomina del Responsabile di Servizio;

Visto il prospetto di compensazione:

Denominazione	Rif. Fattura	Data.reg.	Data. Scad.	Importo	Importo Aperto
Acconto		29/01/19	02/11/18	-84,67	-84,67
Acconto		26/11/18	26/11/18	-40,74	-40,74
Fattura	4801021921	21/07/17	07/08/17	-1.025,30	-1.025,30
Fattura	4801225506	07/09/17	12/10/17	-0,28	-0,28
Fattura	4810059346	06/01/18	22/01/18	-0,65	-0,65
Fattura	4810151910	20/01/18	05/02/18	-0,13	-0,13
Fattura	4810355365	27/02/18	03/04/18	-0,14	-0,14
Fattura	4811768610	05/10/18	22/10/18	-230,8	-230,8
Fattura	4811768612	05/10/18	22/10/18	-21,8	-21,8
Fattura	4811768613	05/10/18	22/10/18	-111,89	-111,89
Fattura	4811785652	06/10/18	22/10/18	-214,98	-214,98
Fattura	4811785653	06/10/18	22/10/18	-0,67	-0,67
Fattura	4811959096	06/11/18	11/12/18	-0,26	-0,26
Fattura	4811959097	06/11/18	11/12/18	-1,39	-1,39
Fattura	4811959099	06/11/18	11/12/18	-3,92	-3,92
Fattura	4811959101	06/11/18	11/12/18	-0,33	-0,33
Fattura	4811959102	06/11/18	11/12/18	-2	-2
Fattura	4811959103	06/11/18	11/12/18	-2,17	-2,17
Fattura	4811959104	06/11/18	11/12/18	-0,16	-0,16
Fattura	4811959105	06/11/18	11/12/18	-0,18	-0,18
<b>TOTALE CREDITI UTILIZZATI</b>					<b>€ - 1.742,46</b>

Si riporta il prospetto delle fatture da compensare con i crediti riportati nella precedente tabella:

Denominazione	Rif. Fattura	Data.reg.	Data. Scad.	Importo	Importo Aperto
Fattura	4812033619	09/11/18	14/12/18	360,53	360,53
Fattura	4812033622	09/11/18	14/12/18	481,5	481,5
Fattura	4812033623	09/11/18	14/12/18	7,55	7,55
Fattura	4812033629	09/11/18	14/12/18	3,38	3,38
Fattura	4812033630	09/11/18	14/12/18	56,24	56,24
Fattura	4812033631	09/11/18	14/12/18	88,26	88,26
Fattura	4812035459	10/11/18	17/12/18	438,04	438,04
Fattura	4812255111	05/12/18	09/01/19	493,02	306,96
<b>TOTALE FATTURE A DEBITO CHIUSE</b>					<b>€ 1.742,46</b>

La nota fattura nr. 4812255111 resterà aperta per € 186,06

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 compensare i seguenti documenti elettronici:

Denominazione	Rif. Fattura	Data.reg.	Data. Scad.	Importo	Importo Aperto
Fattura	4812033619	09/11/18	14/12/18	360,53	360,53
Fattura	4812033622	09/11/18	14/12/18	481,5	481,5
Fattura	4812033623	09/11/18	14/12/18	7,55	7,55
Fattura	4812033629	09/11/18	14/12/18	3,38	3,38
Fattura	4812033630	09/11/18	14/12/18	56,24	56,24
Fattura	4812033631	09/11/18	14/12/18	88,26	88,26
Fattura	4812035459	10/11/18	17/12/18	438,04	438,04
Fattura	4812255111	05/12/18	09/01/19	493,02	306,96
<b>TOTALE FATTURE A DEBITO CHIUSE</b>					<b>€ 1.742,46</b>

La nota fattura nr. 4812255111 resterà aperta per € 186,06

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)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

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 compensare le allegatte fatture, a favore dei creditori di seguito indicati:

- N. 3 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 5190/2 di cui la nota fattura nr. 4812255111 resterà aperta per euro 188,06;
- N. 5 bollette Enel Energia, P. Iva 06655971007 sul cap. 4380/1
  
- 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;
- 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 02/05/2019

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