



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 348 DEL 06/07/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 345 DEL 30/06/2021

OGGETTO:

Liquidazione fatture a favore di Enel Energia S.p.a. per fornitura energia elettrica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEI del mese di LUGLIO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 399 del 17.09.2018 con la quale, il Comune di Laconi, al fine di rispettare il disposto di cui all'art. 1, comma 7 della Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., ha aderito alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" (ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388) attivata da Consip S.p.A. con riferimento al Lotto n. 7 - Regione Sardegna" della Convenzione Consip "Energia Elettrica 17" - CIG 7911176CF3 - aggiudicato a Enel Energia, con sede legale in Roma (RM);

Richiamata la propria determinazione n. 68 del 18.02.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa, a favore di Enel Energia s.p.a., necessari per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali;

Viste le fatture sotto elencate per un importo complessivo di Euro 2.256,57, relative alla fornitura di energia elettrica nel mese di Maggio, presentate da Enel Energia ai fini della liquidazione;

N. FATTURA	DATA	TOT
4140852743	11.06.2021	€ 18,62
4137405985	08.06.2021	€ 3,16
4137405986	08.06.2021	€ 18,93
4137405984	08.06.2021	€ 21,42
4137405991	08.06.2021	€ 17,65
4137405988	08.06.2021	€ 18,80
4137405999	08.06.2021	€ 292,85
4137405990	08.06.2021	€ 8,99
4137405989	08.06.2021	€ 17,02
4137406000	08.06.2021	€ 127,26
4137405996	08.06.2021	€ 38,60
4137406003	08.06.2021	€ 17,02
4137406001	08.06.2021	€ 89,91
4137405993	08.06.2021	€ 27,58
4137405998	08.06.2021	€ 36,77
4137405994	08.06.2021	€ 8,99
4137406007	08.06.2021	€ 17,02
4137405995	08.06.2021	€ 17,02
4137406011	08.06.2021	€ 17,65
4137406005	08.06.2021	€ 14,58
4137406008	08.06.2021	€ 50,58
4144075764	25.06.2021	€ 96,29
4143406021	14.06.2021	€ 344,88
4137405997	08.06.2021	€ 101,82
4137406010	08.06.2021	€ 18,63
4137406009	08.06.2021	€ 27,21
4137406002	08.06.2021	€ 17,65
4137406004	08.06.2021	€ 62,29
4137405992	08.06.2021	€ 280,67
4137406006	08.06.2021	€ 89,15
4144075766	25.06.2021	€ 114,46

4144075765	25.06.2021	€ 203,07
4137405987	08.06.2021	€ 20,03

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare a favore di Enel Energia l'importo di Euro 2.256,57 (di cui Euro 1.909,99 di imponibile, Euro 355,58 per I.V.A.) a saldo delle fatture elencate in premessa;
- di disporre il pagamento dell'importo di Euro 2.256,57 a favore di Enel Energia con sede in Roma - Viale Regina Margherita 123, C.F. E P. I.V.A. 066559741007;
- di far fronte alla spesa di Euro 2.256,57 nel modo seguente:
 - ✓ € 976,71 sul Capitolo di spesa 1207.8/2021;
 - ✓ € 344,88 sul Capitolo di Spesa 4210.1/2021;
 - ✓ € 101,82 sul Capitolo di Spesa 4311.2/2021;
 - ✓ € 44,86 sul Capitolo di Spesa 4513.5/2021;
 - ✓ € 18,63 sul Capitolo di Spesa 5110.3/2021;
 - ✓ € 342,96 sul Capitolo di Spesa 5210.2/2021;
 - ✓ € 89,15 sul Capitolo di Spesa 6212.1/2021;
 - ✓ € 317,53 sul Capitolo di Spesa 8214.1/2021;
 - ✓ € 20,03 sul Capitolo di Spesa 11217.2/2021;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 355,58 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il CIG del procedimento è: 8414195D5C.

Determina N. 348 del 06/07/2021

Oggetto: Liquidazione fatture a favore di Enel Energia S.p.a. per fornitura energia elettrica.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/07/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI