



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Responsabile:** **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

**COPIA DETERMINAZIONE N. 571 DEL 06/12/2018**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 571 DEL 05/12/2018**

**OGGETTO:**

Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a favori del Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**Richiamata** la propria determinazione n. 543 del 30.11.2018 con la quale è stato assunto un impegno di spesa di Euro 4.145,65 a favore di Enel Servizio Elettrico s.p.a. per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali;

**Visti** i contratti di fornitura stipulati con ENEL Servizio Elettrico s.p.a. ora denominato Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica;

**Viste** le fatture allegate alla presente determinazione per un importo complessivo di Euro 4.145,65 di cui Euro 3.398,04 di imponibile ed Euro 747,61 per I.V.A.;

**Ritenuto** dover provvedere alla loro liquidazione;

**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;

#### **DETERMINA**

- di dare atto della premessa;
- di liquidare a favore di Servizio Elettrico Nazionale l'importo di Euro 4.145,65 a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco;
- di disporre il pagamento dell'importo di Euro 4.145,65 a favore di Servizio Elettrico Nazionale con sede in Roma - Viale Regina Margherita 125, C.F. E P. I.V.A. 09633951000 nel modo seguente:
  - ✓ € 2.010,79 sul Capitolo di Spesa 1207.8;
  - ✓ € 264,73 sul Capitolo di Spesa 4210.1;
  - ✓ € 109,67 sul Capitolo di Spesa 4311.2;
  - ✓ € 175,83 sul Capitolo di Spesa 4513.5;
  - ✓ € 72,66 sul Capitolo di Spesa 5110.3;
  - ✓ € 858,50 sul Capitolo di Spesa 5210.2;
  - ✓ € 146,94 sul Capitolo di Spesa 6212.1;
  - ✓ € 57,23 sul Capitolo di Spesa 11217.2;
  - ✓ € 449,30 sul Capitolo di Spesa 8214.1;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 747,61 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: ZC4260A218.

**Determina N. 571 del 06/12/2018**

**Oggetto: Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a favori del Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.**

***IL RESPONSABILE  
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

---

**Note:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**

**Laconi, 13/12/2018**

**Il Responsabile del Servizio**

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

**Laconi, \_\_\_\_\_**

***IL Responsabile  
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***