



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 155 del 08/07/2019	Registro di settore n. 111 del 01/07/2019	Oggetto: Liquidazione fattura N° 702855-2018 del 22/11/2018 (PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018); fattura n° 703083-2018 del 20/12/2018 (PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018); fattura n° 700080-2019 del 23/01/2019 (PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018) relative al consumo di Energia Elettrica dell'illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. - CIG Z432324AF3 CIG ZB328FC606
--	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il Provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto l'attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell'Area Amministrativa – Socio – Culturale;

Vista la determina d'impegno n. 101 del 15/05/2018 e la determina d'impegno n.152 del 04/07/2019 a favore della Società Energit S.p.a con sede in Cagliari in via Edward Jenner n° 19/21 P. Iva 02605060926;

Viste le fatture:

N° 702855-2018 del 22/11/2018 (PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018) di € 3.765,76

N° 703083-2018 del 20/12/2018 (PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018) di €4.054,48

N° 700080-2019 del 23/01/2019 (PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018); di €4.456,60

della Società Energit S.p.A. di Cagliari per servizio di fornitura di energia elettrica dell'illuminazione pubblica e dei plessi comunali per un totale complessivo di € 12.276,84

Ritenuto opportuno procedere con la liquidazione della fattura in tempi brevi per garantire il servizio di energia elettrica a tutte le utenze dei servizi gestiti dal Comune;

Visto il DURC numero protocollo INPS _15438520 del 08/05/2019 scadenza validità 05/09/2019 con il quale si attesta la regolarità contributiva della società fornitrice del servizio in questione;

DETERMINA

Di liquidare alla Società Energit S.p.A. di Cagliari, la somma totale di € 12.276,84 di cui imponibile + oneri € 10.065,61 e iva al 22% € 2.211,23 relativa ai consumi di energia elettrica delle varie utenze comunali e per l'illuminazione pubblica secondo i seguenti prospetti:

PROSPETTO FATTURA N° 702855-2018 del 22/11/2018 (periodo di riferimento ottobre2018)								
NUMERO O PRESA	LOCALITA O INDIRIZZO	NUMERO CLIENTE	DESCRIZIONE	ENERGIT	INTERVENTO	imponibile	iva 22%	totale
91369173170251	LOC. MARACOCU	982-795-095	CAMPO SPORTIVO	ENERGIT	0601103-3280_220	€ 58,43	€ 12,85	€ 71,28
91369051071001	VIA LAMARMORA	980-523-152	BIBLIOTECA	ENERGIT	0501103-2740_221	€ 87,42	€ 19,23	€ 106,65

91369015170931	VICO IV NAZIONALE	994-843-001	SCUOLA MATERNA	ENERGIT	0401103-2010_222	€ 50,98	€ 11,22	€ 62,20
91369015170901	VICO IV NAZIONALE	994-842-986	SCUOLA ELEMENTARE	ENERGIT	0402104-2170_223	€ 152,54	€ 33,56	€ 186,10
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-668	PALESTRA	ENERGIT	0402104-2170_224	€ 87,07	€ 19,16	€ 106,23
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-927	MUNICIPIO NUOVO	ENERGIT	0111103-1350-3_225	€ 275,46	€ 60,60	€ 336,06
91275162170051	LOC. SA MARGHINE	994-234-447	RIPETITORE RAI	ENERGIT	/0111103-1350-3_226	-€ 54,41	-€ 11,97	-€ 66,38
	conguaglio							
91369003985001	VIA NAZIONALE	994-435-302	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGIT	0801103-3690_227	€ 1.097,55	€ 241,46	€ 1.339,01
91369057989991	VIA G.M. MARCELLO	994-435-299	ILLUMINAZIONE	ENERGIT	0801103-3690_227	€ 1.330,42	€ 292,69	€ 1.623,11
						€ 1,50		€ 1,50
					TOTALE	€ 3.086,96	€ 678,80	€ 3.765,76

PROSPETTO FATTURA N° 703083-2018 del 20/12/2018 (periodo di rif. Novembre 2018)								
NUMERO O PRESA	LOCALITA O INDIRIZZO	NUMERO CLIENTE	DESCRIZIONE	ENERGIT	INTERVENTO	imponibile	iva 22%	totale
91369173170251	LOC. MARACOCU	982-795-095	CAMPO SPORTIVO	ENERGIT	0601103-3280_220	€ 96,79	€ 21,29	€ 118,08
91369051071001	VIA LAMARMORA	980-523-152	BIBLIOTECA	ENERGIT	0501103-2740_221	€ 131,93	€ 29,02	€ 160,95
91369015170931	VICO IV NAZIONALE	994-843-001	SCUOLA MATERNA	ENERGIT	0401103-2010_222	€ 53,23	€ 11,71	€ 64,94
91369015170901	VICO IV NAZIONALE	994-842-986	SCUOLA ELEMENTARE	ENERGIT	0402104-2170_223	€ 165,54	€ 36,42	€ 201,96
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-668	PALESTRA	ENERGIT	0402104-2170_224	€ 84,16	€ 18,52	€ 102,68
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-927	MUNICIPIO NUOVO	ENERGIT	0111103-1350-3_225	€ 390,19	€ 85,84	€ 476,03
91275162170051	LOC. SA MARGHINE	994-234-447	RIPETITORE RAI	ENERGIT	0111103-1350-3_226	-€ 157,86	-€ 34,73	-€ 192,59
	conguaglio							
91369003985001	VIA NAZIONALE	994-435-302	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGIT	0801103-3690_227	€ 1.119,84	€ 246,36	€ 1.366,20
91369057989991	VIA G.M. MARCELLO	994-435-299	ILLUMINAZIONE	ENERGIT	0801103-3690_227	€ 1.438,30	€ 316,43	€ 1.754,73
						€ 1,50		€ 1,50
					TOTALE	€ 3.323,62	€ 730,86	€ 4.054,48

PROSPETTO FATTURA N° 700080-2019 del 23/01/2019 (periodo di rif. Dicembre 2018)								
NUMERO O PRESA	LOCALITA O INDIRIZZO	NUMERO CLIENTE	DESCRIZIONE	ENERGIT	INTERVENTO	imponibile	iva 22%	totale
91369173170251	LOC. MARACOCU	982-795-095	CAMPO SPORTIVO	ENERGIT	0601103-3280_220	€ 58,43	€ 12,85	€ 71,28
91369051071001	VIA LAMARMORA	980-523-152	BIBLIOTECA	ENERGIT	0501103-2740_221	€ 116,68	€ 25,67	€ 142,35
91369015170931	VICO IV NAZIONALE	994-843-001	SCUOLA MATERNA	ENERGIT	0401103-2010_222	€ 46,64	€ 10,26	€ 56,90
91369015170901	VICO IV NAZIONALE	994-842-986	SCUOLA ELEMENTARE	ENERGIT	0402104-2170_223	€ 152,64	€ 33,58	€ 186,22
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-668	PALESTRA	ENERGIT	0402104-2170_224	€ 88,77	€ 19,53	€ 108,30
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-927	MUNICIPIO NUOVO	ENERGIT	0111103-1350-3_225	€ 565,29	€ 124,36	€ 689,65
91275162170051	LOC. SA MARGHINE	994-234-447	RIPETITORE RAI	ENERGIT	0111103-1350-3_226	€ 4,83	€ 1,06	€ 5,89
91369003985001	VIA NAZIONALE	994-435-302	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGIT	0801103-3690_227	€ 1.156,68	€ 254,47	€ 1.411,15
91369057989991	VIA G.M. MARCELLO	994-435-299	ILLUMINAZIONE	ENERGIT	0801103-3690_227	€ 1.453,57	€ 319,79	€ 1.773,36
						€ 11,50		€ 11,50
					TOTALE	€ 3.655,03	€ 801,57	€ 4.456,60

di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato a Energ.it S.p.A, **Banca Intesa San Paolo codice IBAN: IT35M0306904861100000015986 codice ABI: 03069 codice CAB: 04861;**
di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione;

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 04/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 08/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 10/07/2019**

Tiana, 10/07/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Il Responsabile del Servizio