



# COMUNE DI TIANA

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale

#### Determinazione del Responsabile del Servizio

<b>N.R.G. 156</b> <b>del 08/07/2019</b>	<b>Registro di settore n. 112</b> <b>del 04/07/2019</b>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione fattura N° 700290-2019 del 25/02/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019) fattura N° 700473-2019 del 21/03/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019) fattura N° 700678-2019 del 19/04/19 ( PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019) 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 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°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° **700290-2019** del **25/02/19** (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019) di € **5.195,63**;

N° **700473-2019** del **21/03/19** (PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019) di € **4.253,66**;

N° **700678-2019** del **19/04/19** ( PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019) di € **4.155,06**;

della Società Energit S.p.A. di Cagliari per servizio di fornitura di energia elettrica dell'illuminazione pubblica e dei plessi comunali;

**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 le fatture come indicate nei successivi prospetti:

FATTURA N° **700290-2019** del **25/02/19** (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019) la somma totale di € **5.195,63** di cui imponibile + oneri **4.259,88** e iva al 22% € 935,75 relativa ai consumi di energia elettrica delle varie utenze comunali e per l'illuminazione pubblica

PROSPETTO FATTURA N° 700290-2019 del 25/02/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019)								
NUMERO O PRESA	LOCALITA O INDIRIZZO	NUMERO CLIENTE	DESCRIZIONE	ENERGIT	INTERVENTO	imponibile	iva 22%	totale
91369173170251	LOC.	982-795-095	CAMPO SPORTIVO	ENERGIT	0601103-3280_1	€ 71,86	€ 15,81	€ 87,67

	MARACOCU							
91369051071001	VIA LAMARMORA	980-523-152	BIBLIOTECA	ENERGIT	0501103-2740_2	€ 183,40	€ 40,35	€ 223,75
91369015170931	VICO IV NAZIONALE	994-843-001	SCUOLA MATERNA	ENERGIT	0401103-2010_1	€ 61,42	€ 13,51	€ 74,93
91369015170901	VICO IV NAZIONALE	994-842-986	SCUOLA ELEMENTARE	ENERGIT	0402104-2170_1	€ 191,62	€ 42,16	€ 233,78
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-668	PALESTRA	ENERGIT	0402104-2170_1	€ 154,24	€ 33,93	€ 188,17
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-927	MUNICIPIO NUOVO	ENERGIT	0111103-1350_3	€ 751,90	€ 165,42	€ 917,32
91275162170051	LOC. SA MARGHINE	994-234-447	RIPETITORE RAI	ENERGIT	/0111103-1350_3	€ 22,50	€ 4,95	€ 27,45
91369003985001	VIA NAZIONALE	994-435-302	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGIT	0801103-3690_1	€ 1.385,44	€ 304,80	€ 1.690,24
91369057989991	VIA G.M. MARCELLO	994-435-299	ILLUMINAZIONE	ENERGIT	0801103-3690_1	€ 1.431,00	€ 314,82	€ 1.745,82
						€ 6,50		€ 6,50
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.259,88</b>	<b>€ 935,75</b>	<b>€ 5.195,63</b>

FATTURA N° 700473-2019 del 21/03/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019) la somma totale di € 4.253,66 di cui imponibile + oneri € 3.487,78 e iva al 22% € 765,88 relativa ai consumi di energia elettrica delle varie utenze comunali e per l'illuminazione pubblica:

PROSPETTO FATTURA N°700473-2019 del 21/03/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019)								
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_1	€ 71,86	€ 15,81	€ 87,67
91369051071001	VIA LAMARMORA	980-523-152	BIBLIOTECA	ENERGIT	0501103-2740_2	€ 141,13	€ 31,05	€ 172,18
91369015170931	VICO IV NAZIONALE	994-843-001	SCUOLA MATERNA	ENERGIT	0401103-2010_1	€ 47,95	€ 10,55	€ 58,50
91369015170901	VICO IV NAZIONALE	994-842-986	SCUOLA ELEMENTARE	ENERGIT	0402104-2170_1	€ 156,81	€ 34,50	€ 191,31
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-668	PALESTRA	ENERGIT	0402104-2170_1	€ 166,29	€ 36,58	€ 202,87
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-927	MUNICIPIO NUOVO	ENERGIT	0111103-1350_3	€ 484,49	€ 106,59	€ 591,08
91275162170051	LOC. SA MARGHINE	994-234-447	RIPETITORE RAI	ENERGIT	/0111103-1350_3	€ 22,50	€ 4,95	€ 27,45
91369003985001	VIA NAZIONALE	994-435-302	ILLUMINAZIONE	ENERGIT	0801103-3690_1	€ 1.081,10	€ 237,84	€ 1.318,94

			PUBBLICA					
91369057989991	VIA G.M. MARCELLO	994-435-299	ILLUMINAZIONE	ENERGIT	0801103-3690_1	€ 1.309,15	€ 288,01	€ 1.597,16
						€ 6,50		€ 6,50
					TOTALE	€ 3.487,78	€ 765,88	€ 4.253,66

FATTURA N° **700678-2019** del **19/04/19** ( PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019), la somma totale di € **4.155,06** di cui imponibile + oneri € **3.406,97** e iva al 22% € **748,09** relativa ai consumi di energia elettrica delle varie utenze comunali e per l'illuminazione pubblica

PROSPETTO FATTURA N° 700678-2019 del 19/04/19 ( PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019)								
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_1	€ 71,86	€ 15,81	€ 87,67
91369051071001	VIA LAMARMORA	980-523-152	BIBLIOTECA	ENERGIT	0501103-2740_2	€ 140,24	€ 30,85	€ 171,09
91369015170931	VICO IV NAZIONALE	994-843-001	SCUOLA MATERNA	ENERGIT	0401103-2010_1	€ 48,11	€ 10,58	€ 58,69
91369015170901	VICO IV NAZIONALE	994-842-986	SCUOLA ELEMENTARE	ENERGIT	0402104-2170_1	€ 160,32	€ 35,27	€ 195,59
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-668	PALESTRA	ENERGIT	0402104-2170_1	€ 193,11	€ 42,48	€ 235,59
91369015170251	VICO IV NAZIONALE	994-842-927	MUNICIPIO NUOVO	ENERGIT	0111103-1350_3	€ 455,72	€ 100,26	€ 555,98
91275162170051	LOC. SA MARGHINE	994-234-447	RIPETITORE RAI	ENERGIT	/0111103-1350_3	€ 22,50	€ 4,95	€ 27,45
91369003985001	VIA NAZIONALE	994-435-302	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGIT	0801103-3690_1	€ 1.046,20	€ 230,16	€ 1.276,36
91369057989991	VIA G.M. MARCELLO	994-435-299	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENERGIT	0801103-3690_1	€ 1.262,41	€ 277,73	€ 1.540,14
						€ 6,50		€ 6,50
					TOTALE	€ 3.406,97	€ 748,09	€ 4.155,06

di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato a Energ.it S.p.A, **Banca Intesa San Paolo** codice IBAN: **IT35M030690486110000015986** 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**