



COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 367/155 DEL 12-10-2018

OGGETTO: Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.

VISTO che con Provvedimento del Sindaco **N°01 del 08.01.2018** è stata attribuita al tecnico Comunale la Responsabilità del Servizio Tecnico-Vigilanza;

VISTE le fatture Elettroniche emesse dal Servizio Elettrico Nazionale riguardanti la fornitura di energia elettrica relativa alle utenze degli immobili comunali relative al periodo Agosto-Ottobre 2018 di seguito elencate;

Fattura	del	Periodo	Numero Cliente	Ubicazione fornitura	Importo €.	Cap.
903030399810219	10/10/2018	Settembre 2018	988325651	Comune	Imp.284,62 Iva 28,46 Tot. 313,08	1213/1
903030240731726	10/10/2018	Settembre 2018	988608637	Biblioteca	Imp. 78,42 Iva 17,25 Tot. 95,67	5110/1
903031441700312	10/10/2018	Settembre Ottobre 2018	988604992	Ex Mattatoio	Imp.116,80 Iva 25,70 Tot. 142,50	1200/1
903030991714619	10/10/2018	Settembre -Ottobre 2018	988605603	Ex Scuola Elementare	Imp. 148,44 Iva 14,84 Tot. 163,28	1201/1
903030030747219	10/10/2018	Settembre -Ottobre 2018	988610666	Centro Anziani	Imp. 96,11 Iva 9,61 Tot. 105,72	10120/1

903030050712012	10/10/2018	Settembre-ottobre 2018	988610046	Campetti via Laconi	Imp. 116,86 Iva 25,71 Tot. 142,57	6320/1
903030091700325	10/10/2018	Settembre-Ottobre 2018	988609641	Ex Scuola Media	Imp. 55,71 Iva 12,26 Tot. 67,97	1202/1
903030091701217	10/10/2018	Settembre-Ottobre 2018	988605409	Campo Sportivo	Imp. 148,80 Iva 32,74 Tot. 181,54	6320/3
903030031772716	10/10/2018	Settembre-Ottobre 2018	988610216	Ludoteca	Imp. 91,29 Iva 9,13 Tot. 100,42	10120/3
903031600799913	10/10/2018	Settembre-Ottobre 2018	981766075	Cimitero	Imp. 60,17 Iva. 13,24 Tot. 73,41	10450/1
903031110746114	11/09/2018	Agosto-Settembre 2018	993035521	Loc. Binza e S'ena	Imp. 64,51 Iva 14,19 Tot. 78,70	1203/1
903030601700344	10/10/2018	Settembre-Ottobre 2018	988607380	Via Roma 1	Imp. 48,98 Iva 4,90 Tot. 53,88	10120/7
					Imp.1310,71 Iva. 208,03 Tot. 1518,74	

DATO ATTO che il Codice identificativo di gara è il seguente; **ZF9188CD51**

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03. 2018 immediatamente eseguibile;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

DI PRENDERE atto di quanto in premessa.

DI IMPEGNARE a favore del Servizio elettrico nazionale la somma complessiva di Euro **1518,74** di cui Iva **208,03**;

DI LIQUIDARE a favore del Servizio elettrico nazionale le somme di seguito indicate a saldo delle fatture riportate in tabella:

Fattura	del	Periodo	Numero Cliente	Ubicazione fornitura	Importo €.	Cap.
---------	-----	---------	----------------	----------------------	------------	------

SETTORE TECNICO-VIGILANZA n.155
del 12-10-2018 COMUNE DI BANARI

903030399810219	10/10/2018	Settembre 2018	988325651	Comune	Imp.284,62 Iva 28,46 Tot. 313,08	1213/1
903030240731726	10/10/2018	Settembre 2018	988608637	Biblioteca	Imp. 78,42 Iva 17,25 Tot. 95,67	5110/1
903031441700312	10/10/2018	Settembre Ottobre 2018	988604992	Ex Mattatoio	Imp.116,80 Iva 25,70 Tot. 142,50	1200/1
903030991714619	10/10/2018	Settembre -Ottobre 2018	988605603	Ex Scuola Elementare	Imp. 148,44 Iva 14,84 Tot. 163,28	1201/1
903030030747219	10/10/2018	Settembre -Ottobre 2018	988610666	Centro Anziani	Imp. 96,11 Iva 9,61 Tot. 105,72	10120/1
903030050712012	10/10/2018	Settembre-otto bre 2018	988610046	Campetti via Laconi	Imp. 116,86 Iva 25,71 Tot. 142,57	6320/1
903030091700325	10/10/2018	Settembre-Ott obre 2018	988609641	Ex Scuola Media	Imp. 55,71 Iva 12,26 Tot. 67,97	1202/1
903030091701217	10/10/2018	Settembre-Ott obre 2018	988605409	Campo Sportivo	Imp. 148,80 Iva 32,74 Tot. 181,54	6320/3
903030031772716	10/10/2018	Settembre-Ott obre 2018	988610216	Ludoteca	Imp. 91,29 Iva 9,13 Tot. 100,42	10120/3
903031600799913	10/10/2018	Settembre-Ott obre 2018	981766075	Cimitero	Imp. 60,17 Iva. 13,24 Tot. 73.41	10450/1
903031110746114	11/09/2018	Agosto-Settem bre 2018	993035521	Loc. Binza e S'ena	Imp. 64,51 Iva 14,19 Tot. 78,70	1203/1
903030601700344	10/10/2018	Settembre-Ott obre 2018	988607380	Via Roma 1	Imp. 48,98 Iva 4,90 Tot. 53,88	10120/7
					Imp.1310,71 Iva. 208,03 Tot. 1518,74	

DI DARE ATTO che la spesa di Euro 1518,74 è imputata all'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai capitoli sopra indicati.

DI DISPORRE che la presente determinazione:

- comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.banari.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

DI DICHIARARE che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;

Il Responsabile del Procedimento
Ruda Alfonsina

Il Responsabile del Settore
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 16-10-2018

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		411	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 1213	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 313,08				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		412	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 5110	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 95,67				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		413	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 1200	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA EX MATTATOIO		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 142,50				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		414	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 1201	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 163,28				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		415	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 10120	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 105,72				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		416	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 6320	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPETTI)		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 142,57				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		417	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C

Capitolo 1202	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA LOCALE POLIVALENTE (EX SCUOLE MEDIE)		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 67,97				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		418	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 6320	Articolo 3	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 181,54				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		419	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 10120	Articolo 3	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 100,42				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		420	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 10450	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 73,41				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		421	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 1203	Articolo 1	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA BINZA E S'ENA		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 75,44				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		422	sub	Anno 2018	del 24-10-2018	Comp./Res. C
Capitolo 10120	Articolo 7	Cod. bil. 100000 3	SIOPE	Descrizione capitolo: ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA ROMA		
Causale impegno		Fornitura elettricità immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico: periodo Agosto-Ottobre 2018:CIG ZF9188CD51.				
Importo operazione		€. 57,14				

Banari, 24-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Banari, 24-10-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta