

COPIA



COMUNE DI SEMPRONIANO

(Provincia di Grosseto)

SERVIZIO Area tecnica

DETERMINAZIONE N. 24 del 06/03/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA DIC. 2018 GENN.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di C.C. n.89 del 29/12/2018 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo Bilancio approvato, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019, e bilancio pluriennale per l'anno 2020/2021;

RICHIAMATO:

- il Decreto Sindacale n. 0348 del 30/01/2019, mediante il quale si conferisce al Dott. Ing. Simone Savelli la responsabilità del Servizio Tecnico fino a tutto il 21.05.2019;
- il Decreto Sindacale n.2114 del 14.06.2018, mediante il quale si conferisce alla Rag.ra Francesca Bigazzi la responsabilità del Servizio Finanziario

VISTO il "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30/06/2010;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) che ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. chiamato "Split Payment" per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTE le fatture emesse dall'ENEL ENERGIA, come meglio specificate nel prospetto sotto riportato, e relative alla fornitura di energia elettrica periodo indicato nel sottostante prospetto:

n° cliente	ubicazione	descriz. fornitura	Periodo	Tot. €.	imponibile €.	I.V.A. 22%	fattura n°	capitolo
948996880	Via Roma 37	Palazzo Comunale	Gennaio 2019	1.352,87	1.108,91	243,96	3013075299	1115
948996855	Via Roma 15A	Petricci Ambulatorio	Dic.2018-Genn. 2019	167,24	137,08	30,16	3013075296	1115
948996871	Via Matteotti 8	Ex Scuole Catabbio	Dic.2018-Genn. 2019	67,36	55,21	12,15	3013075298	1115
948996863	Via Roma 134	Petricci Salone	Dic.2018-Genn. 2019	67,56	55,38	12,18	3013075297	1115
948996791	via Pellegrini Camp s.n.c.	Campo sportivo	Dic.2018-Genn. 2019	114,00	93,44	20,56	3013075302	5551
948996910	via Pellegrini CAMP	Campo sportivo	Gennaio 2019	180,58	148,02	32,56	3013075300	5551
948996839	Via Santa Cristina sn	Ex scuole Rocchette	Dic.2018-Genn. 2019	115,86	94,97	20,89	3013075295	1115
948996782	Via Toscana SN	Palestra	Dic.2018-Genn. 2019	218,29	178,93	39,36	3013075301	5810
948996804	Via Monte Amiata 35x	Pubblica	Dic.2018-Genn. 2019	51,40	42,13	9,27	3013075294	6850

ACCERTATA la regolarità delle fatture emesse e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione;

VISTO lo statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Di liquidare le fatture emesse dall'ENEL ENERGIA, come meglio specificate nel prospetto sotto riportato, e relative alla fornitura di energia elettrica nel periodo a fianco riportato

n° cliente	ubicazione	descriz. fornitura	Periodo	Tot. €.	Importo da liquidare	Capitolo/anno
948996880	Via Roma 37	Palazzo Comunale	Gennaio 2019	1.352,87	1.352,87	1115/2019
948996855	Via Roma 15A	Petricci Ambulatorio	Dic.2018-Genn. 2019	167,24	83,62	1115/2018
948996855	Via Roma 15A	Petricci Ambulatorio	Dic.2018-Genn. 2019	167,24	83,62	1115/2019
948996871	Via Matteotti 8	Ex Scuole Catabbio	Dic.2018-Genn. 2019	67,36	33,68	1115/2018
948996871	Via Matteotti 8	Ex Scuole Catabbio	Dic.2018-Genn. 2019	67,36	33,68	1115/2019
948996863	Via Roma 134	Petricci Salone	Dic.2018-Genn. 2019	67,56	33,78	1115/2018
948996863	Via Roma 134	Petricci Salone	Dic.2018-Genn. 2019	67,56	33,78	1115/2019
948996791	via Pellegrini Camp s.n.c.	Campo sportivo	Dic.2018-Genn. 2019	114,00	57,00	5551/2018
948996791	via Pellegrini Camp s.n.c.	Campo sportivo	Dic.2018-Genn. 2019	114,00	57,00	5551/2019
948996910	via Pellegrini CAMP	Campo sportivo	Gennaio 2019	180,58	180,58	5551/2019
948996839	Via Santa Cristina sn	Ex scuole Rocchette	Dic.2018-Genn. 2019	115,86	57,93	1115/2018
948996839	Via Santa Cristina sn	Ex scuole Rocchette	Dic.2018-Genn. 2019	115,86	57,93	1115/2019
948996782	Via Toscana SN	Palestra	Dic.2018-Genn. 2019	218,29	109,15	5810/2018
948996782	Via Toscana SN	Palestra	Dic.2018-Genn. 2019	218,29	109,14	5810/2019
948996804	Via Monte Amiata 35x	Pubblica	Dic.2018-Genn. 2019	51,40	25,70	6850/2018
948996804	Via Monte Amiata 35x	Pubblica	Dic.2018-Genn. 2019	51,40	25,70	6850/2019

Di imputare la somma complessiva di € **2.335,16**

come segue:

- Per € **1671,02** al cap. 1115/2019
- Per € **318,16** al cap. 1115/2018
- Per € **57,00** cap. 5551/2018
- Per € **237,58** cap. 5551/2019
- Per € **25,70** al Cap. 6850/2018
- Per € **25,70** al Cap. 6850/2019

Di dare atto che essendo il creditore ENEL Energia non è richiesto il CIG;

Di dare atto che il conto corrente dedicato è stato trasmesso a questa amministrazione;

Di dare atto che verranno rispettati gli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sulla trasparenza;

Dare atto che l'esecuzione della presente determina, ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del su citato T.U. 267/2000, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario del Comune;

Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza, autorizzandolo contemporaneamente, all'emissione del relativo mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dr. Ing. Simone Savelli

*Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Simone Savelli*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

15/04/2019 Il Responsabile del Servizio
f.to Francesca Bigazzi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **18/04/2019** al **03/05/2019** al n. **206** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Fabrizio Ferini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993