

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<p>N. 94 in data 29-05-2019</p>	<p>Oggetto: Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a Liquidazione alla ditta ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007 per contratto di installazione e fornitura di energia elettrica in via Demetrio Sole. CODICE CIG: Z49269FC95</p>
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 3 del 09.01.2019 con la quale si impegnava a favore della ditta **ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007**, un importo stimato pari a € 700,00 IVA di legge compresa, **per oneri contratto di installazione e fornitura di energia elettrica in via Demetrio Sole** nell'ambito dei "Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a";

ACCERTATO che le spese di allacciamento alla rete elettrica possono essere ricomprese nel quadro economico di progetto e che occorre svincolare le predette somme precedentemente impegnate (giusta Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 3 del 09.01.2019) a bilancio comunale e rimpegnarle nel capitolo di bilancio relativo al finanziamento di cui trattasi;

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta **ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007**, n. 003031088925 del 11.05.2019, prot. n. 3399 del 13.05.2019, dell'importo di € 328,88 oltre € 72,35 per IVA al 22% e € 7,05 di deposito cauzionale il tutto per un importo complessivo di € 408,28;

ACCERTATO, anche mediante sopralluogo dell'ufficio tecnico, che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta **ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007**, mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo nr. INAIL_15081570 del 11.02.2019 con validità sino al 11.06.2019;

ACQUISITA la dichiarazione del conto dedicato in via non esclusiva, presentata dalla ditta **Enel Sole Srl**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2019, con cui il sottoscritto viene individuato come Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE alla ditta **ENEL ENERGIA** con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007, l'importo imponibile € 335,93 (€ 328,88 + € 7,05), a saldo delle fattura elettronica n. n. 003031088925 del 11.05.2019, prot. n. 3399 del 13.05.2019 per oneri contratto di installazione e fornitura di energia elettrica in via Demetrio Sole nell'ambito dei "Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a", mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato in via non esclusiva -
cod. IBAN: IT78Z0558401700000000071746 - **CIG: Z49269FC95**

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € 72,35 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la relativa spesa € 408,28 come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. 23510, Miss./Progr. 03.02, PdC finanz. U. 2.02.01.05.000 imp. 130/2018 sub. _____;

DI SVINCOLARE la restante somma di € 700,00 come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. cap/art. 11740 Miss./Progr. 01/11 PdC finanz. U 1.03.02.05.000 - impegno n. 3/2019.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Alessandra Bertulu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 29-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 30-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 29-05-2019.

Li, 29-05-2019

Il Responsabile del Servizio

Arch. Alessandra Bertulu