

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

**Det. N. 51 PL**

DEL **11.08.2020**

**OGGETTO:** fornitura energia elettrica per l'edificio sede del Corpo Polizia Locale della Unione dei Comuni del Terralbese. Assunzione impegno di spesa e liquidazione oneri ad ENEL Energia S.p.A. – periodo MARZO – GIUNGO 2020. **CIG ZB92727C09**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

**Considerato** che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione delle Fatture

- n. 004023435798 del 07/04/2020
- n. 004032064244 del 10/05/2020;
- n. 004036891483 del 07/06/2020;
- n. 004043770222 del 07/07/2020

di ENEL Energia S.p.A. per l'importo totale di € 1.209,35 inerente il consumo elettrico e vari canoni usufruito nel periodo **Marzo – Giugno 2020**;

**Atteso che** a causa dell'Emergenza Covid-19 le difficoltà, anche burocratiche che sono consequenzialmente sopraggiunte nell'ambito del servizio di questo Comando di Polizia Locale hanno inevitabilmente determinato ritardi e di conseguenza l'urgenza di procedere urgentemente al pagamento delle fatture scadute e sopra elencate e affidare in via continuativa il servizio in argomento a ENEL Energia S.p.A. fornitrice dei medesimi servizi già nell'anno 2020 in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior proseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella L. 241/1990,

**Vista** la regolarità del DURC valevole sino al 07/10/2020.

**Viste** le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 06 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e n. 7 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022;

**Richiamato** il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 6/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Piera Piana;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Visto** l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

**Dato atto che** l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

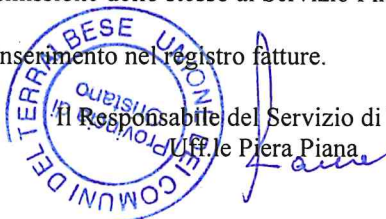
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

- **Di assumere impegno di spesa** in favore di **ENEL Energia S.p.A.** di € **1.209,35** al capitolo 2250 "Prestazioni di Servizio – Polizia Locale" anno 2020 per il pagamento delle fatture Di seguito elencate;
- **Di liquidare** le fatture di seguito elencate:

ENEL Energia S.p.A.  
Codice IBAN: IT 81W05 0340 1647 0000 0007 1746

<b>Imputazione:</b>		Cap. 2250/2020	Impegno n. /2020
fatt. n.	del	importo	oggetto
004023435798	07/04/2020	Totale fattura €. 439,05 di cui €. <b>359,88 da liquidare</b> ed €. 79,17 per IVA da trattenere e versare separatamente	Fornitura ELETTRICA <b>MARZO 2020.</b>
004032064244	10/05/2020	Totale fattura €. 151,93 di cui €. <b>89,40 da liquidare</b> ed €. 62,53 per IVA da trattenere e versare separatamente	Fornitura ELETTRICA <b>APRILE 2020.</b>
004036891483	07/06/2020	Totale fattura €. 292,50 di cui €. <b>239,75 da liquidare</b> ed €. 52,75 per IVA da trattenere e versare separatamente	Fornitura ELETTRICA <b>MAGGIO 2020.</b>
004043770222	07/07/2020	Totale fattura €. 325,87 di cui €. <b>267,11 da liquidare</b> ed €. 58,76 per IVA da trattenere e versare separatamente	Fornitura ELETTRICA <b>GIUGNO 2020.</b>

- Dispone l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- Di inviare le fatture allegate all' ufficio ragioneria per l'inserimento nel registro fatture.

  
 Il Responsabile del Servizio di Vigilanza  
 Uff.le Piera Piana

\*\*\*\*\*  
 VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
 \*\*\*\*\*

cap. n. 2250 Imp. N. \_\_\_\_\_/2020

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Geom. Romano Pitzus

Per copia conforme all'originale.

San Nicolò D'Arcidano li 11/08/2020

  
 Il Responsabile del Servizio di Vigilanza  
 Uff.le Piera Piana