



# COMUNE DI TIANA

## PROVINCIA DI NUORO

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

#### Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero di Registro Generale 320 del 16/11/2021

<b>Registro di settore n. 211 del 11/11/2021</b>	<b>Oggetto:</b> liquidazione fatture a favore della Società Enel Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM), per la fornitura di energia elettrica relativa agli immobili comunali e illuminazione pubblica. (Rif. Settembre 2021) Cod. Fisc./ P. Iva 06655971007. CIG: ZB133A81CD
--	--

#### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** il provvedimento del Sindaco prot. n° 2959 del 03/11/2020 con il quale ha disposto l'attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell'Area Amministrativa – Socio – Culturale;

**VISTA** la determina d'impegno N° 296 del 29/10/2021 a favore della Società Enel Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM) Cod. Fisc./ P. Iva 06655971007;

**VISTE** le fatture per il consumo di energia elettrica, per un totale complessivo di € 3.689,55 periodo di riferimento Settembre 2021, emesse da Enel Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM) per servizio di fornitura di energia elettrica dell'illuminazione pubblica e dei plessi comunali;

**RITENUTO** opportuno procedere con la liquidazione delle fatture 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\_28023827 DEL 03/10/2021 scadenza validità 31/01/2022 con il quale si attesta la regolarità contributiva della società fornitrice del servizio in questione;

#### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** alla Società Enel Energia S.p.A le fatture per il consumo di energia elettrica delle varie utenze comunali e illuminazione pubblica, periodo di riferimento Settembre 2021, e per una somma complessiva di € 3.689,55 di cui imponibile € 3.039,58 e € 649,97 di iva al 22% come indicato nel successivo prospetto:

NUMERO POD	Località Indirizzo	Nuovo Numero Cliente	descrizione	Intervento/ cod.bil/cap	FATTURA N°	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E04064792	Loc maracoccu , 1	521 716 929	Campo sportivo	06011033280_1/ IMP. 364 /2021	004166409689 del 06/10/21	€ 44,26	€ 9,74	€. 54,00
IT001E04042206	Via lamarmora	521 716 921	biblioteca	0501103-2740_2/ IMP. 365 /2021	004166409690 del 06/10/21	€ 59,35	€ 13,06	€72,41
IT001E04064801	Vco IV nazionale	521 716 930	Ex Scuola materna	0401103-2010_1/ IMP 366 /2021	004166409687 del 06/10/21	€ 22,86	€ 2,29	€. 25,15
IT001E04080727	Vco IV nazionale		Scuole elementari		004166409679 del			

		521 716 925		0402104-2170_1/ IMP. 367 /2021	06/10/21	€ 133,40	€ 13,34	€. 146,74
T001E04080722	Vico IV nazionale	521 716 924	Palestra	0402104-2170_1/ IMP. 368/ 2021	004166409685 del 06/10/21	€ 107,24	€ 23,59	€ 130,83
IT001E04064788	Via nazionale	521 716 927	Municipio nuovo	0111103-1350_3/ IMP. 369/ 2021	004166409680 del 06/10/21	€ 227,04	€ 49,95	€. 276,99
IT001E04064805	Loc. sa marghine	521 716 923	Ripetitore rai	0111103-1350_3 / IMP. 370 / 2021	004166409683 del 06/10/21	€ 9,10	€ 2,00	€. 11,10
T001E04080718	Via nazionale sn	521 716 920	lluminazione Pubbl	0801103-3690_1 / IMP. 371/2021	004166409692 del 06/10/21	€ 868,85	€ 191,15	€. 1.060,00
IT001E04080732	Via Marcello g.m.	521 716 918	lluminazione Pubbl	0801103-3690_1 / IMP. 371/2021	004166409691 del 06/10/21	€ 1.417,09	€ 311,76	€. 1.728,85

NUMERO	Località Indirizzo	Nuovo Numero Cliente	descrizione	Cod. bilancio-cap	FATTURA N°	IMPONIBIL E	IVA	Totale
POD								
IT001E998220262	Via nazionale sn	521 716 922	Ex Casa Cadeddu	0111103-1350_3 / IMP. 372/2021	004166409681 del 06/10/21	€ 44,26	€ 9,74	€.54,00
IT001E993291684	Loc. S. Leo sn	521 716 926	Chiesa S. leone Magno	0111103-1350_3/ IMP. 373 /2021	004166409688 del 06/10/21	€ 29,91	€ 6,58	€. 36,49
IT001E998280915	Via nazionale sn	521 716 919	Campetto Qualito	0601103-3280_1 / IMP. 374 /2021	004166409684 del 06/10/21	€ 44,47	€ 9,78	€ 54,25
IT001E980585735	Loc gusabu	521 716 928	Gualchiera	0501103-2740_1 / IMP. 375 /2021	004166409686 del 06/10/21	€ 14,80	€ 3,26	€. 18,06
IT001E994842943	Via nazionale 39	521 716 917	Centro Informaz.Turistiche	0501103-2740_2 / IMP. 376 /2021	004166409682 del 06/10/21	€ 16,95	€ 3,73	€. 20,68
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.039,58</b>	<b>€ 649,97</b>	<b>€ 3.689,55</b>

**DI EFFETTUARE** il pagamento tramite bonifico bancario intestato a Enel Energia S.p.A. Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - **IBAN: IT81W050340164700000071746**

**DI TRASMETTERE** la presente all'ufficio di ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione;

**DI DARE ATTO** che, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio Online dell'ente come previsto dal D. lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. Consecutivi.

**Il Responsabile del Procedimento**

Zedda Andrea

**Il Responsabile del Servizio**

Zedda Pietro

### **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, 12/11/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Zedda Pietro

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, c. 4, del D.lgs. 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, 16/11/2021

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
Rag. Tidu Julia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Tiana**, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**