

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi,

Il Responsabile del Servizio

copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

Il Responsabile Amministrativo _____
F.to (

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale.

Addi

Il Responsabile del Procedimento

copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Servizio Tecnico
- Servizio Ragioneria
- Servizio Vigilanza
- Servizio Socio Culturale

Addi

Il Responsabile del Procedimento



Publicato all'albo il _____
Rimarrà affisso fino al _____
n. registro pubblicazioni _____

DETERMINAZIONE N° 812 REG. GEN.

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 271 del giorno 22 settembre 2022

OGGETTO: *Contributo ai sensi dell'Art. 1, comma 29 Legge n. 160/2019 - Lavori di "Efficientamento energetico da eseguirsi nelle strutture comunali adibite a Scuola Elementare e Materna". affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dal D.L. n. 77/2021; Determina di liquidazione di spesa per diritti di allaccio. Ditta e-distribuzione S.p.A. - Roma. CIG Z39379E397*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;

ATTESA la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 248 del giorno 2 settembre 2022, relativa all'impegno di spesa per ottenere il preventivo relativo allo scambio sul posto, in favore della ditta: e-distribuzione S.p.A., con sede in via Ombrone n. 2, 00198 – Roma, codice fiscale 05779711000, Partita I.V.A. 15844561009;

VISTA la fattura n. 0000922900011465, in data 5 settembre 2022, emessa dalla ditta in epigrafe, quale saldo della fattura indicata per un importo pari ad € 122,00 (I.V.A. 22% inclusa);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Ena.

DETERMINA

1. di **liquidare**, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta: e-distribuzione S.p.A., con sede in via Ombrone n. 2, 00198 – Roma, codice fiscale 05779711000, Partita I.V.A. 15844561009, la somma complessiva pari a **€ 122,00** (I.V.A. 22% inclusa), quale risultanza della fattura come da prospetto sotto riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
e-distribuzione S.p.A.	0000922900011465	05/09/2022	122,00	188/99	584/2022	Z39379E397

2. di **accreditare** la somma di cui al punto precedente sul conto corrente indicato in fattura;
3. di **trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Geom. Salvatore Ena)

per Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to (Dott.ssa Lucia Angela Palmas)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE							
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:							
rilascia:							
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE							
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;							
Si attesta, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:							
Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
188/99	584	01	06	1	103	2022	122,00
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.							
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Dott.ssa Maria Debora Cosseddu)							
Addì 22.09.2022 _____							