



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Proposta N.1153  
del 15/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE UFFICIO TECNICO

**N° 179 DEL 16/10/2014**  
**REGISTRO GENERALE N. 1099 DEL 16/10/2014**

**OGGETTO:** *ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: LAVORI CENTRO DIURNO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922302139806617/2013 PER AUMENTO DI POTENZA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA QUADRO DI MISURA N. 983218202.*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RITENUTA** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2006-2008, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 28.04.2006, dove era prevista la realizzazione del "Centro Diurno per Anziani" a fronte di un importo complessivo di Euro 925.397,10, finanziato per Euro 533.397,10 con fondi della L.R. 37/98 e per Euro 392.000,00 con i fondi del bilancio comunale-avanzo non vincolato;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 183 del 15.12.2006 che approvava il progetto preliminare e la successiva deliberazione G.C. n. 189 del 21.12.2006 che approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del "Centro Diurno per Anziani", redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale per la parte architettonica ed impiantistica e dall'Ing. Michele Pinna di Gonnosfanadiga per la parte strutturale;

**RICHIAMATA** la determinazione U.T. n. 287 del 31.12.2013, di impegno spesa di Euro 753,31 in favore di Enel Servizio Elettrico, con sede legale in via Regina Margherita n. 125 - P.IVA n. 09633951000, codice CIG n. Z240D93B1B, per il servizio di aumento di potenza per il quadro di misura n. 983218202 da destinare al centro diurno per anziani;

**RICHIAMATA** la determinazione U.T. n. 10 del 04.02.2014 di assunzione dell'impegno di spesa di Euro 737,31 in favore di Enel Servizio Elettrico, con sede legale in via Regina Margherita n. 125 - P.IVA n. 09633951000, codice CIG n. Z240D93B1B, anch'esso per il medesimo servizio di aumento di potenza per il quadro di misura n. 983218202 da destinare al centro diurno per anziani, nonché di impegno spesa di Euro 1.947,24 in favore di Enel Energia Spa per il nuovo allaccio nella via Iglesias da destinare all'Asilo Nido Comunale CIG n. Z330D93B3A;

**DATO ATTO** che con l'atto sopraccitato, per errore materiale, si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 737,31 in favore di Enel Servizio Elettrico, con sede legale in via Regina Margherita n. 125 - P.IVA n. 09633951000, già impegnata con determinazione U.T. n. 287/2013 citato, codice CIG n. Z240D93B1B;

**VISTA** la fattura pervenuta da parte del fornitore di energia elettrica, n. 922302139806617 del 28.12.2013, pervenuto al protocollo generale n. 481 in data 13.01.2014 di complessivi Euro 958,10 iva compresa, di cui Euro 753,31 per aumento di potenza e Euro 204,79 di consumi relativi al mese di Dicembre 2013, sostenuto per il Servizio dell'Asilo Nido;

**PRESO ATTO** che la spesa di Euro 753,31 per aumento di potenza è a carico del comune, mentre la spesa di Euro 204,79 per consumi di energia sono a carico della ditta che gestisce il servizio dell'asilo nido;

**DATO ATTO** che, l'Ufficio tecnico con nota Prot. 1262 del 29.01.2014 ha richiesto all'Enel Servizio Elettrico, lo storno della fattura in argomento e successiva remissione e contestuale scissione tra oneri per aumento di potenza e oneri di consumi di energia elettrica;

**VISTA** la nota Prot. 6908 del 30.06.2014, con la quale l'Ente Enel Servizio Elettrico, comunica l'impossibilità di evadere la richiesta, in quanto le fatture sono emesse in modalità automatica per le generalità dei clienti e non consente di procedere a personalizzazioni, pertanto l'Ufficio Tecnico procede alla liquidazione per intero della stessa, con successiva azione di recupero delle spese per consumi di energia a carico della ditta che gestisce il servizio dell'asilo nido;

**RITENUTO** pertanto di:

- dare atto della economia della somma di Euro 737,31, impegnata con determinazione U.T. n. 10 del 04.02.2014,

- impegnare la somma 204,79 per pagamento delle spese di consumo di energia, sull'int. 03(1.10.01.03) "Prestazioni di Servizi" del bilancio 2014, cap. PEG 1101306 "Servizi per Asilo Nido";

- di liquidare la fattura n. 922302139806617 del 28.12.2013 di complessivi Euro 958,10 iva compresa, attingendo per:

a) Euro 753,31 dall'impegno spesa assunto con determinazione U.T. n. 287/2013,

b) Euro 204,79 dall'impegno spesa di cui al presente atto;

- trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Pubblica Istruzione affinché provveda al recupero della somma di Euro 204,79 a carico dello Società concessionaria del Servizio Asilo Nido Comunale, quali spese di gestione relative all'utenza elettrica mese di Dicembre 2013, come previsto nel contratto di concessione;

VISTO il piano anticorruzione, approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 20.02.2014;

VISTO il D. Lgs.12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207;

VISTA la L.R. 7 Agosto 2007, n° 5;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di contabilità;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI PRENDERE ATTO** della premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** della economia della somma di Euro 737,31, impegnata con determinazione U.T. n. 10 del 04.02.2014, in quanto già provveduto con determinazione U.T. n. 287/2013;
3. **DI IMPEGNARE** l'ulteriore somma di Euro 204,79 in favore di Enel Servizio Elettrico, con sede legale in via Regina Margherita n. 125 - P.IVA n. 09633951000, con imputazione sull'int. 03(1.10.01.03) "Prestazioni di Servizi" del bilancio 2014, cap. PEG 1101306 "Servizi per Asilo Nido";
4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di Euro 958,10 relativa alla fattura n. 922302139806617/2013 del 28.12.2013 – ns protocollo n. 481 del 13/01/2014 - in favore di Enel Servizio Elettrico, con sede legale in Roma, via Regina Margherita n. 125 - P.IVA n. 09633951000, tramite UNICREDIT BANCA SPA Roma, codice IBAN n. IT44T0200805351000003923403;
5. **DI IMPUTARE** la somma di Euro 958,10 suddiviso per:

- Euro 204,79 sull'int. 03(1.10.01.03) "Prestazioni di Servizi" del bilancio 2014, cap. PEG 1101306 "Servizi per Asilo Nido";
  - Euro 753,31 sui RR.PP. 2006 dell'Int.01 (2.10.04.01) "Acquisizione beni immobili", ex-Obiettivo 1050/3428 "Centro Diurno per Anziani –avanzo non vincolato";
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Pubblica Istruzione affinché provveda al recupero della somma di Euro 204,79 a carico dello Società concessionaria del Servizio Asilo Nido Comunale, quali spese di gestione relative all'utenza elettrica mese di Dicembre 2013, come previsto nel contratto di concessione;
7. **DI DARE ATTO** che, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore inoltre, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto specificatamente disposto dalla L. 13-8-2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stesso. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto verrà risolto;

**IL Responsabile del Servizio**, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente su "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

(Lussu M)

*IL RESPONSABILE DI SERVIZIO*  
*Giovanni Mameli*

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA**

(ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile d'Area, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1153 del 15/10/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile d'Area

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012):

il Responsabile d'Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1153 del 15/10/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il responsabile finanziario

---



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1153**

Settore Proponente: **SETTORE UFFICIO TECNICO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: LAVORI CENTRO DIURNO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922302139806617/2013 PER AUMENTO DI POTENZA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA QUADRO DI MISURA N. 983218202.**

Nr. adozione settore: **179**      Nr. adozione generale: **1099**

Data adozione: **16/10/2014**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/10/2014

Il Direttore d'Area

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/10/2014

Il Direttore d'Area  
Pisano Mariagrazia

Determinazione del SETTORE UFFICIO TECNICO N° 179; Numero Registro Generale: 1099 del 16/10/2014 .

**Ufficio di Segreteria**

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 03/12/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 18/12/2014

Il Responsabile:

\_\_\_\_\_

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L' Incaricato: \_\_\_\_\_