

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE Prot. 1327/2018

Determinazione Adottata

n. 99 del 11/09/2018

oggetto: Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ENEL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.620,01 + IVA. CIG Z4824DF53E

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 2/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

Accertato che il Consorzio, gestisce nella città di Nuoro il servizio bibliotecario urbano, con l'apertura di 3 sedi cittadine;

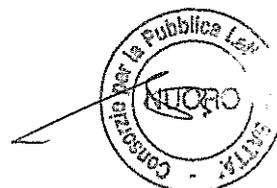
Rilevato che la fornitura di energia elettrica è assicurata dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA e che si sta procedendo a predisporre gli atti per aderire alla convenzione per l'energia elettrica mediante Consip SPA, come previsto dalla normativa di settore;

Rilevato che si rende necessario assumere un impegno di spesa a favore della ditta suddetta, per le forniture in itinere, per i mesi di giugno e luglio 2018. pari a euro 3.196,40 IVA compresa;

Accertato che è stato acquisito lo smart cig, indicato in oggetto;

Ritenuto con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa Iva compresa a favore della ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA di euro 2.620,01 + IVA per la fornitura in oggetto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310307, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;



DETERMINA

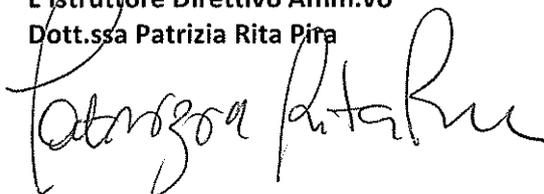
1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 3.196,40 IVA compresa a favore della ditta, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA per la fornitura di servizi elettrici;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310307, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro 3.196,40;
7. Di autorizzare il servizio economico e finanziario al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta



L'Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 18/9/2012 che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 18/09/2012
protocollo n. 1327

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 99 DEL 11.09.2018 – C.I.G. Z4824DF53E
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2018 / 245	2018 / 1	CP	10310307	1	5 / 2 1.03.02.05.004	3.196,40
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONSORZIO GIU/LUG 2018 - IMP. SPESA € 3.196,40 (2.620,01 + 576,39 22%) - ENEL SPA						
2018 / 246	2018 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	576,39
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA ENEL SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2018						

NUORO, li 11.09.2018

SATTA



Responsabile Servizio Finanziario -

Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 161 A Numero: 161
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :12.09.2018

Pag.: 1

Numero 2018 161	Data 12.09.2018		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER SPR 633/72 DITTA ENEL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2018
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 11.09.2018	576,39 3 DETERMINAZION	576.39 99	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER SPR 633/72 DITTA ENEL SPA FORNITURA ENERGIA ELET 18 E.N.E.L. S.P.A.
	Tot. Acc.	576,39	576.39	

Totale	576,39	576.39
--------	--------	--------