



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 264 del 22/07/2021

Proposta n. 32 del 15/07/2021	Oggetto: Liquidazione fattura del servizio assistenza bollettazione del servizio idrico I semestre 2021 alla ditta Enersud Energy Management Srl
----------------------------------	---

CIG: ZF3314D512

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, " T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli art. 151,c.4, 183,184, del D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n.241,recante :”Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 modificato dagli artt. 6e 7 del D.L.n. 187 del 12 novembre 2010;

Richiamata la determina n. 167 del 20/05/2021 relativa al servizio di elaborazione dati, aggiornamento procedure del software “PitBoll on line MS10” per la gestione della bollettazione del servizio idrico, assistenza, consulenza e trasmissioni telematiche e fiscali per gli anni 2021 -2023, regolarmente impegnato al Cap. 1730 del corrente Bilancio di previsione 2021/2023, alla ditta Enersud Energy Management Srl, P.I. 02018110920 con sede in via Savoia n. 6, 09126 Cagliari (CA) – con decorrenza 01/01/2021 e fino al 31/12/2023, CIG ZF3314D512;

Dato atto che la società ha regolarmente svolto il servizio secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e definiti contrattualmente;

Vista la fattura elettronica n. 146 del 01/07/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02/07/2021 al n.2882 dell'importo di € 3.233,00 iva compresa;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione della seguente fattura;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) assegnato è **CIGZF3314D512**;

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto in data 17/05/2021 (Num.Prot. INAIL 27486501) scadenza validità il 14/09/2021;

Visto il disposto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- Il D.L. n.32/2019 conv. con modificazioni in Legge n.55/2019
- la Legge n. 241/1190;
- il D.L. N. 78/2009, in particolare l'art.3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare la fattura n.146 del 01/07/2021 per un totale di € 3.233,00 alla ditta **Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in via Savoia n. 6, P.I. 02018110920**, per il servizio di elaborazione dati, aggiornamento procedure del software "PitBoll on line MS 10" per la gestione della bollettazione del servizio idrico, assistenza, consulenza e trasmissioni telematiche e fiscali per gli anni 2021-2023;

Di imputare la spesa al **capitolo 1730 Pdc 1.03.02.19.001, MP 09.04** del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. n.50/20.

Il Responsabile del Procedimento
SANNA LETIZIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 22/07/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 22/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa per l'affidamento del servizio assistenza alla bollettazione, del servizio idrico, alla ditta Enersud Management srl - Anno 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19.001	9.4	1730	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
52	257	6.466,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa per l'affidamento del servizio assistenza alla bollettazione, del servizio idrico, alla ditta Enersud Management srl - Anno 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19.001	9.4	1730	2021	257
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
6.466,00	0	0,00	462	3.233,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 23/07/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio