



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 316 del 16/09/2022	Reg. settore n. 78 del 16/09/2022	Oggetto: Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.05.2022/31.07.2022 e di conguaglio competenza 01.04.2022/30.04.2022
--	--	--

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2022 n.4 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.5 del 28/04/2022 di approvazione del bilancio di Previsione 2022/2024 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 23 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022-2024, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 4.01.2022 n.2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.60 del 15/04/2022 (N.R.G. 115) con la quale il Comune di Ussassai ha aderito all'Accordo Quadro riservato ai soci CEV per il periodo 2021-2023, per la fornitura di energia elettrica garantita da Global Power S.p.a. (CIG madre per Lotto 8 – Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna: 85673332D9) le cui condizioni di fornitura garantiranno ai Soci CEV una percentuale di risparmio pari allo 3,01% sulla fornitura di

energia elettrica rispetto alla Convenzione Consip vigente e a tutte le Convenzioni Consip che si susseguiranno sino alla scadenza naturale dell'Accordo;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.108 del 8/06/2022 (N.R.G. 231) con la quale si è provveduto ad impegnare in favore di Global Power S.p.a. per la fornitura di energia elettrica sia per gli immobili di proprietà del Comune sia per gli impianti di pubblica illuminazione la spesa presunta di € 79.875,00 con imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024;

CONSIDERATO che nello stesso atto si demandava al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione delle fatture mensili emesse dalla società Global Power S.p.a.;

VISTE le fatture emesse dalla Società Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica delle utenze del Comune di Ussassai e qui di seguito riportate:

Codice POD	Numero presa	Destinazione	N° Fattura	Imponibile	Iva	Totale Fattura
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO Loc.Gennarcu	V0/41753	€ 309,56	€ 68,10	€ 377,66
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA Loc.Sa Tanca				
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO Loc.Cobingiu				
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO Via della Sapienza	V0/41755	€ 103,42	€ 22,75	€ 126,17
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA Loc.S.Nicolò				
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE Via Nazionale, 120	V0/41745	€ 1.691,53	€ 372,14	€ 2.063,67
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Nazionale 105	V0/41750	€ 98,94	€ 21,77	€ 120,71
IT001E987678445	91248108073001	CIMITERO Viale Dante 140	V0/41747	€ 8,68	€ 1,91	€ 10,59
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA Via Don Bosco, 88	V0/41746	€ 151,33	€ 33,29	€ 184,62
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/41752	€ 12.387,90	€ 2.725,34	€ 15.113,24
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA				
IT001E98034335	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Via S.Nicolò	V0/41749	€ 144,26	€ 31,74	€ 176,00
IT001E99531947	91248163170091	SCUOLA MEDIA Via Europa, 5	V0/41748	€ 207,13	€ 20,71	€ 227,84
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE “Su Venarbu”	V0/41751	€ 156,05	€ 34,33	€ 190,38
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO MONTE SERAFINU, SN	V0/41754	€ 691,43	€ 152,11	€ 843,54
IT001E981004108	91248191072001	M. SERAFINU - Imp.sollevamento acqua loc. Gennarcu				
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA – Loc. S. Gerolamo - Arcusili				
Totale				€ 15.950,23	€ 3.484,19	€ 19.434,42

ACCERTATO che i sopra indicati documento contabili sono conformi alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contengono tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché sono conformi a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *scissione dei pagamenti*, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

CONSTATATA la regolarità contabile delle fatture in questione;

DATO ATTO che le fatture della Società Global Power Spa sono state saldate dal Tesoriere Comunale tramite delega di pagamento RID direttamente alla predetta Società in data 22/08/2022;

RITENUTO opportuno emettere i relativi mandati di pagamento a copertura dei provvisori in uscita, imputando le spese agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022 in conto competenza;

DATO ATTO:

- che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il 9168855A7F;

- è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- che trattandosi di liquidazione di importo netto superiore ad € 5.000,00, si è proceduto, ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602 /73, alla verifica on line sul sito di Equitalia servizi della non morosità fiscale del soggetto interessato, che risulta soggetto non inadempiente, di cui si allega la certificazione; VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, emessa dall'INAIL_33322241, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali, con scadenza 5/10/2022;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI PRECISARE che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2022 e sono soggette pertanto alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile e l'Iva sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

DI DARE ATTO che le fatture della Società Global Power Spa con sede legale in Corso Milano n.55 – 37138 Verona (VR), P. IVA 03443420231 riferite alle utenze di energia elettrica sotto descritte, sono state saldate dal Tesoriere Comunale tramite delega di pagamento RID direttamente alla predetta Società in data 22/08/2022 per un importo pari alla sommatoria degli imponibili e pertanto tenendo conto del totale della fattura al netto dell'IVA:

Codice POD	Numero presa	Destinazione	Nº Fattura	Imponibile	Iva	Totale Fattura	Capitolo
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO Loc.Gennarcu	V0/41753	€ 309,56	€ 68,10	€ 377,66	1825
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA Loc.Sa					

IT001E982974852	91248117980311	Tanca CAMPETTO Loc.Cobingiu					
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO Via della Sapienza	V0/41755	€ 103,42	€ 22,75	€ 126,17	1474
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA Loc.S.Nicolò					
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE Via Nazionale, 120	V0/41745	€ 1.691,53	€ 372,14	€ 2.063,67	1055
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Nazionale 105	V0/41750	€ 98,94	€ 21,77	€ 120,71	1364
IT001E987678445	91248108073001	CIMITERO Viale Dante 140	V0/41747	€ 8,68	€ 1,91	€ 10,59	1655
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA Via Don Bosco, 88	V0/41746	€ 151,33	€ 33,29	€ 184,62	1351
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/41752	€ 12.387,90	€ 2.725,34	€ 15.113,24	1937
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA					
IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Via S.Nicolò	V0/41749	€ 144,26	€ 31,74	€ 176,00	1868
IT001E99531947	91248163170091	SCUOLA MEDIA Via Europa, 5	V0/41748	€ 207,13	€ 20,71	€ 227,84	1384
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE "Su Venarbu"	V0/41751	€ 156,05	€ 34,33	€ 190,38	1743
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO MONTE SERAFINU, SN	V0/41754	€ 691,43	€ 152,11	€ 843,54	2081
IT001E981004108	91248191072001	M. SERAFINU - Imp.sollevamento acqua loc. Gennarcu					
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA - Loc. S. Gerolamo - Arcusili					
Totale				€ 15.950,23	€ 3.484,19	€ 19.434,42	

DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di Euro 15.950,23 a copertura dei provvisori di spesa n.533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543 del 22/08/2022;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a Euro 19.434,42 agli appositi capitoli sopra riportati in conto competenza del Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022 in conto competenza, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ACCANTONARE la somma di Euro 3.484,19 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile iva split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 3.484,19 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI DARE ATTO di aver ottemperato agli obblighi in materia di documento unico di regolarità contributiva (durc) e tracciabilità dei flussi finanziari;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 16/09/2022

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 16/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	1.2	1055	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
176	551	2.200,00	0	0,00

Descrizione: SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	4.1	1351	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
179	554	600,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	12.9	1655	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
178	553	228,82	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	4.2	1384	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
182	557	1.500,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	12.4	1868	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
181	556	300,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	4.2	1364	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
177	552	600,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	9.3	1743	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
183	558	1.000,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	10.5	1937	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
180	555	22.000,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	6.1	1825	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
174	549	1.500,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/05/2022

– 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	7.1	2081	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
184	559	1.500,00	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	5.1	1474	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
175	550	500,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	1.2	1055	2022	551
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.200,00	0	0,00	740	2.063,67

Descrizione: SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	4.1	1351	2022	554
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
600,00	0	0,00	741	184,62

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	12.9	1655	2022	553
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
228,82	0	0,00	742	10,59

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	4.2	1384	2022	557
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.500,00	0	0,00	743	227,84

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	12.4	1868	2022	556
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
300,00	0	0,00	744	176,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	4.2	1364	2022	552
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
600,00	0	0,00	745	120,71

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	9.3	1743	2022	558
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.000,00	0	0,00	746	190,38

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	10.5	1937	2022	555
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
22.000,00	0	0,00	747	15.113,24

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	6.1	1825	2022	549
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.500,00	0	0,00	748	377,66

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	7.1	2081	2022	559
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.500,00	0	0,00	749	843,54

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	5.1	1474	2022	550
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
500,00	0	0,00	750	126,17

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 16/09/2022**

Ussassai, 16/09/2022

L'Addetto alle Pubblicazioni
ORAZIETTI CINZIA