



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 19 del 23/01/2024	Reg. settore n. 7 del 23/01/2024	Oggetto: Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.12.2023/31.12.2023 e di conguaglio competenza 01.11.2023/30.11.2023– CIG 9168855A7F CIG: 9168855A7F
--	--	---

La Responsabile dell'Area Finanziaria

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023 n.29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, 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.n.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 10.01.2023 n.2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 10.01.2023, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, 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	V0/758	€ 85,48	€ 18,81	€ 104,29
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA Loc.Sa Tanca				
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO Loc.Cobingiu				
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO Via della Sapienza	V0/760	€ 41,18	€ 9,06	€ 50,24
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA Loc.S.Nicolò				
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE Via Nazionale, 120	V0/750	€ 406,83	€ 89,50	€ 496,33
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Nazionale 105	V0/755	€ 50,95	€ 11,21	€ 62,16
IT001E987678445	91248108073001	CIMITERO Viale Dante 140	V0/752	€ 12,49	€ 2,75	€ 15,24
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA Via Don Bosco, 88	V0/751	€ 56,87	€ 12,51	€ 69,38
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/757	€ 2.809,05	€ 617,99	€ 3.427,04
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA				
IT001E98034335	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Via S.Nicolò	V0/754	€ 1,32	€ 0,29	€ 1,61
IT001E99531947	91248163170091	SCUOLA MEDIA Via Europa, 5	V0/753	€ 113,16	€ 11,32	€ 124,48
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE “Su Venarbu”	V0/756	€ 78,16	€ 17,20	€ 95,36
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO MONTE SERAFINU, SN	V0/759	€ 83,88	€ 18,45	€ 102,33
IT001E981004108	91248191072001	M. SERAFINU - Imp.sollevamento acqua loc. Gennarcu				
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA – Loc. S. Gerolamo - Arcusili				
Totale				€ 3.739,37	€ 809,09	€ 4.548,46

--	--	--	--

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 22/01/2024;

RITENUTO opportuno emettere i relativi mandati di pagamento a copertura dei provvisori in uscita, imputando le spese agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2024/2026 in conto RR.PP. 2023;

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 non si è provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 numero 40 trattandosi di pagamenti inferiori ai 5 mila euro;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, emessa dall'INAIL prot.n.40551223 del 30/09/2023, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali, con scadenza 28/01/2024;

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 2024 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 22/01/2024 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	N° Fattura	Imponibile	Iva	Totale Fattura	Capito lo
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO Loc.Gennarcu	V0/758	€ 85,48	€ 18,81	€ 104,29	1825
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA Loc.Sa Tanca					

IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO Loc.Cobingiu					
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO Via della Sapienza	V0/760	€ 41,18	€ 9,06	€ 50,24	1474
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA Loc.S.Nicolò					
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE Via Nazionale, 120	V0/750	€ 406,83	€ 89,50	€ 496,33	1055
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Nazionale 105	V0/755	€ 50,95	€ 11,21	€ 62,16	1364
IT001E987678445	91248108073001	CIMITERO Viale Dante 140	V0/752	€ 12,49	€ 2,75	€ 15,24	1655
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA Via Don Bosco, 88	V0/751	€ 56,87	€ 12,51	€ 69,38	1351
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/757	€ 2.809,05	€ 617,99	€ 3.427,04	1937
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA					
IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Via S.Nicolò	V0/754	€ 1,32	€ 0,29	€ 1,61	1868
IT001E99531947	91248163170091	SCUOLA MEDIA Via Europa, 5	V0/753	€ 113,16	€ 11,32	€ 124,48	1384
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE "Su Venarbu"	V0/756	€ 78,16	€ 17,20	€ 95,36	1743
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO MONTE SERAFINU, SN	V0/759	€ 83,88	€ 18,45	€ 102,33	2081
IT001E981004108	91248191072001	M. SERAFINU - Imp.sollevamento acqua loc. Gennarcu					
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA - Loc. S. Gerolamo - Arcusili					
Totale				€ 3.739,37	€ 809,09	€ 4.548,46	

DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di Euro 3.739,37 a copertura dei provvisori di spesa n.24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 del 22/01/2024;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a Euro 4.548,46 agli appositi capitoli sopra riportati in conto competenza del Bilancio di Previsione 2024/2026 in conto RR.PP. 2023, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ACCANTONARE la somma di Euro 809,09 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 € 809,09 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

Dott.ssa Cinzia Orazietti

La Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Cinzia Orazietti

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, 23/01/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cinzia Orazietti

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, 23/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Orazietti

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: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	12.4	1868	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	34	109,47	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	12.9	1655	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	31	156,71	0	0,00

Descrizione: INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	10.5	1937	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	731	4.748,05	0	0,00

Descrizione: INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/08/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	1.2	1055	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	645	1.321,35	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	4.2	1384	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	35	802,68	0	0,00

Descrizione: INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	6.1	1825	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	730	272,93	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	7.1	2081	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	37	700,51	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	9.3	1743	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	36	333,78	0	0,00

Descrizione: SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	4.1	1351	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	32	203,64	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	4.2	1364	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	30	216,91	0	0,00

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	5.1	1474	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	28	196,89	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	12.4	1868	2024	34
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
109,47	0	0,00	74	1,61

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	12.9	1655	2024	31
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
156,71	0	0,00	75	15,24

Descrizione: INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	10.5	1937	2024	731
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.748,05	0	0,00	76	3.427,04

Descrizione: INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/08/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	1.2	1055	2024	645
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.321,35	0	0,00	77	496,33

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	4.2	1384	2024	35
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione

802,68	0	0,00	78	124,48
--------	---	------	----	--------

Descrizione: INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	6.1	1825	2024	730
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
272,93	0	0,00	79	104,29

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/01/2023– 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	7.1	2081	2024	37
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
700,51	0	0,00	80	102,33

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	9.3	1743	2024	36
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
333,78	0	0,00	81	95,36

Descrizione: SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	4.1	1351	2024	32
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
203,64	0	0,00	82	69,38

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	4.2	1364	2024	30
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
216,91	0	0,00	83	62,16

Descrizione: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	5.1	1474	2024	28
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
196,89	0	0,00	84	50,24

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi **a decorrere dal 23/01/2024**

Ussassai, 23/01/2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Dott.ssa Cinzia Oraziotti