



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

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

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 10 del 25/01/2022	Reg. settore n. 5 del 25/01/2022	Oggetto: Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.12.2021/31.12.2021 e di conguaglio competenza 01.11.2021/30.11.2021– CIG 828911279C
--	--	--

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 di differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2021 n.7 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.8 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2021-2023, 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 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;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

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

PREMESSO che il D.Lgs. n. 73 del 18/06/07 e successive Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 135/07, n. 144/07, n. 156/07, n. 157/07, n. 159/07 hanno completamente liberalizzato il mercato dell'Energia Elettrica;

PREMESSO che in data 23.12.2002 è stato costituito il Consorzio CEV, promosso anche da ANCI Veneto, i cui obiettivi sono il risparmio sui costi d'acquisto dell'energia, la collaborazione con i Soci per attivare impianti di produzione d'energia, la riduzione dei consumi energetici e la conseguente diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, l'attivazione di servizi e consulenze;

VISTO che CEV ha incaricato la società controllata "Global Power SpA", di espletare la gara per l'acquisto della fornitura ai Soci CEV, con Asta online, *a prezzo fisso e con il 100% d'energia proveniente da Fonti Rinnovabili*, ottenendo condizioni particolarmente vantaggiose;

DATO ATTO che il nostro Ente resta titolare di tutti i contratti di fornitura d'Energia Elettrica e potrà richiedere a CEV, quale Socio di fatto, una personalizzazione dell'emissione delle fatture in ordine alle esigenze degli Uffici Amministrativi, di dettagliare e/o aggregare (per Centri di Costo) i relativi costi;

DATO ATTO, pertanto, che questo Comune ha inoltrato al Consorzio Energia CEV con sede in Verona, Corso Milano 55, apposita domanda di ammissione al Consorzio;

RICHIAMATA la deliberazione della G. M. n. 59 del 3 dicembre 2009, esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito al Consorzio Energia Veneto – CEV – con sede in Verona per la fornitura di energia elettrica sia per gli immobili di proprietà Comunale sia per gli impianti di pubblica illuminazione;

DATO ATTO che per le spese relative alla fornitura di energia elettrica degli edifici e delle altre utenze di proprietà comunale esistono regolari contratti stipulati dal Consorzio CEV tramite la sua consociata la Società Global Power Spa di Verona;

VISTO lo Statuto del Consorzio Energia - CEV ed il Regolamento consortile;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. **"split payment"**, il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato *"Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici"*;

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 030/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

DATO ATTO 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 mentre l'Iva sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

VISTA la nota della Società Global Power S.p.A. prot.n.39 del 9/01/2015 (acquisita al protocollo dell'ente al n.100/2015 in data 12/01/2015) con la quale si avvisano tutti i clienti, iscritti all'IPA, che per effetto del nuovo meccanismo che non incide sulle ordinarie modalità di fatturazione, gli addebiti diretti SEPA (SDD ex RID – rapporto interbancario diretto) verranno emessi per un importo pari alla

sommatoria degli imponibili presenti nelle fatture emesse in data 01/01/2015 e pertanto tenendo conto del totale della fattura al netto dell'IVA;

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	V01451	€ 120,84	€ 26,58	€ 147,42
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA Loc.Sa Tanca				
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO Loc.Cobingiu				
IT001E994391402	91248042170601	MUSEO Via della Sapienza	V0/1453	€ 26,02	€ 5,72	€ 31,74
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA Loc.S.Nicolò				
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE Via Nazionale, 120	V0/1443	€ 175,82	€ 38,68	€ 214,50
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Nazionale 105	V0/1448	€ 37,42	€ 8,23	€ 45,65
IT001E987678445	91248108073001	CIMITERO Viale Dante 140	V0/1445	€ 9,11	€ 2,00	€ 11,11
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA Via Don Bosco, 88	V0/1444	€ 46,14	€ 4,61	€ 50,75
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/1450	€ 2.325,84	€ 511,68	€ 2.837,52
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA				
IT001E98034335	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Via S.Nicolò	V0/1447	€ 6,90	€ 1,52	€ 8,42
IT001E99531947	91248163170091	SCUOLA MEDIA Via Europa, 5	V0/1446	€ 111,52	€ 11,15	€ 122,67
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE “Su Venarbu”	V0/1449	€ 121,35	€ 26,70	€ 148,05
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO MONTE SERAFINU, SN	V0/1452	€ 82,33	€ 18,11	€ 100,44
IT001E981004108	91248191072001	M. SERAFINU - Imp.sollevamento acqua loc. Gennarcu				
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA – Loc. S. Gerolamo - Arcusili				
Totale				€ 3.063,29	€ 654,98	€ 3.718,27

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 24/01/2022;

RITENUTO opportuno emettere i relativi mandati di pagamento a copertura a favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa, imputando le spesa agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023 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 828911279C;
- 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'INPS_28107246, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali, con scadenza 7/02/2022;

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;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

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

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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 24/01/2022 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	N° Fattura	Imponibile	Iva	Totale Fattura	Capitolo
IT001E982432031	91248191980121	CAMPO SPORTIVO Loc.Gennarcu	V01451	€ 120,84	€ 26,58	€ 147,42	1825
IT001E994360493	91248157172271	PALESTRA Loc.Sa Tanca					
IT001E982974852	91248117980311	CAMPETTO Loc.Cobingiu					

IT001E994391402	91248042170601	MUSEO Via della Sapienza	V0/1453	€ 26,02	€ 5,72	€ 31,74	1474
IT001E994349929	91248107172271	BIBLIOTECA Loc.S.Nicolò					
IT001E995324130	91248003178271	SEDE COMUNALE Via Nazionale, 120	V0/1443	€ 175,82	€ 38,68	€ 214,50	1055
IT001E995324946	91248003070311	EX SCUOLA ELEMENTARE Via Nazionale 105	V0/1448	€ 37,42	€ 8,23	€ 45,65	1364
IT001E987678445	91248108073001	CIMITERO Viale Dante 140	V0/1445	€ 9,11	€ 2,00	€ 11,11	1655
IT001E995322480	91248039076741	SCUOLA MATERNA Via Don Bosco, 88	V0/1444	€ 46,14	€ 4,61	€ 50,75	1351
IT001E994443330	91248039985001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V0/1450	€ 2.325,84	€ 511,68	€ 2.837,52	1937
IT001E980256294	91248003198041	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Loc.S'AMPRESA					
IT001E980343359	91248179172801	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Via S.Nicolò	V0/1447	€ 6,90	€ 1,52	€ 8,42	1868
IT001E99531947	91248163170091	SCUOLA MEDIA Via Europa, 5	V0/1446	€ 111,52	€ 11,15	€ 122,67	1384
IT001E994122045	9124829407010	ECOCENTRO COMUNALE “Su Venarbu”	V0/1449	€ 121,35	€ 26,70	€ 148,05	1743
IT001E994370502	91248281980031	ALBERGO MONTE SERAFINU, SN	V0/1452	€ 82,33	€ 18,11	€ 100,44	2081
IT001E981004108	91248191072001	M. SERAFINU - Imp.sollevamento acqua loc. Gennarcu					
IT001E981150121	91248164072001	FORESTERIA – Loc. S. Gerolamo - Arcusili					
Totale				€ 3.063,29	€ 654,98	€ 3.718,27	

DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di Euro 3.063,29 a copertura dei provvisori di spesa n.16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 del 24/01/2022;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a Euro 3.718,27 agli appositi capitoli sopra riportati in conto competenza del Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022 in conto competenza, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ACCANTONARE la somma di Euro 654,98 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 € 654,98 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

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, 25/01/2022

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA**PARERE 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, 25/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI****Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N.V0/1447 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	12.04	1868	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
2	70	8,42	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1445 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	12.09	1655	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
3	71	11,11	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1450 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	10.05	1937	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-

				impegno
4	72	2.837,52	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1443 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	01.02	1055	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
5	73	214,50	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1449 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	09.03	1743	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
6	74	148,05	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1451 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	06.01	1825	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
7	75	147,42	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1446 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	04.02	1384	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
8	76	122,67	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1452 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA GENNARCU - LOCALITA' ARCUSILI DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	07.01	2081	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
9	77	100,44	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1444 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	04.01	1351	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
10	78	50,75	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1448 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	04.02	1364	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
11	79	45,65	0	0,00

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1453 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	05.01	1474	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
12	80	31,74	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1447 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	12.04	1868	2022	70
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
8,42	0	0,00	56	8,42

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1445 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	12.09	1655	2022	71
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
11,11	0	0,00	57	11,11

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1450 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	10.05	1937	2022	72
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.837,52	0	0,00	58	2.837,52

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1443 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	01.02	1055	2022	73
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
214,50	0	0,00	59	214,50

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1449 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	09.03	1743	2022	74

Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
148,05	0	0,00	60	148,05

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1451 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	06.01	1825	2022	75
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
147,42	0	0,00	61	147,42

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1446 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	04.02	1384	2022	76
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
122,67	0	0,00	62	122,67

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1452 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA GENNARCU - LOCALITA' ARCUSILI DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	07.01	2081	2022	77
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
100,44	0	0,00	63	100,44

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1444 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	04.01	1351	2022	78
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
50,75	0	0,00	64	50,75

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1448 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	04.02	1364	2022	79
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
45,65	0	0,00	65	45,65

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N.V0/1453 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	05.01	1474	2022	80
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
31,74	0	0,00	66	31,74

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 25/01/2022**

Ussassai, 25/01/2022

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 25/01/2022

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA