



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 07979790006 – 0797979015
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE

DETERMINAZIONE N. 310/230

DEL 21/06/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA. FORNITURA HARDWARE DI CAMPO 2G. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 775/526 del 29/12/2023 relativa all'assunzione dell'impegno di spesa in favore di Enersud Energy Management S.r.l. con sede a Cagliari (CA) in Via Savoia 6, P.IVA IT02018110920 per l'acquisto di nuovi misuratori con tecnologia 2g da installare presso le utenze e di concentratori di dati da installare nelle cabine MT/BT.

VISTA la fattura elettronica n. 161 del 12/06/2024 presentata dalla Ditta Enersud Energy Management S.r.l. acquisita al prot. n. 2177 del 13/06/2024 per l'oggetto in premessa, ammontante a € 14.503,37 di cui Iva per € 2.615,36;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato,

RITENUTO di procedere alla liquidazione e al pagamento sulla base dell'impegno a suo tempo assunto;

VISTO il Codice Identificativo di gara n. A0467591E7;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare in favore di Enersud Energy Management S.r.l. con sede a Cagliari (CA) in Via Savoia 6, P.IVA IT02018110920 a saldo della fattura indicata in premessa la complessiva somma di € 14.503,37 Iva inclusa;
3. Di far gravare la spesa a valere sul capitolo 13425 del bilancio;
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Sini Rosolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____

Cap. _____ Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L'impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024.

Benetutti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag Sini Rosolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Potenziani Fabio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale