



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 133 del 22/09/2020

PROPOSTA N. 613 del 22/09/2020

OGGETTO: GESTIONE UFFICI COMUNALI

Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. -Fattura n. 913600639801524 del 10/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- nel municipio sito nel Corso Vittorio Emanuele 25 è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E994270478;
- con propria determinazione n. 72/RG dell'11/02/2020 si è provveduto ad assumere impegno di spesa di Euro 8.000,00 per fornitura di energia elettrica uffici comunali;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica nel municipio, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994270478	913600639801524	10/09/2020	305.15	67.13	372.28

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 522 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2020/1/78/1;
- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 21007108 in scadenza il 04/10/2020;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA 09633951000), della complessiva somma di € 372,28 di cui € 67,13 per IVA, per fornitura di energia elettrica municipio a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
------------	------------	------------	---------	-----	--------

IT001E994270478	913600639801524	10/09/2020	305.15	67.13	372.28
-----------------	-----------------	------------	--------	-------	--------

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 372,29 al capitolo 522 del bilancio 2020, impegno n. 2020/1/78/1.

3. **RENDERE NOTO** che:

- a. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
- b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: Z0C2BFC559
- c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 613 del 22/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **22/09/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 613 del 22/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **23/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 788

Il 23/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **494 del 23/09/2020** con oggetto

GESTIONE UFFICI COMUNALI

Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. -Fattura n. 913600639801524 del 10/09/2020

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **23/09/2020**