



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 135 del 22/09/2020

PROPOSTA N. 615 del 22/09/2020

#### OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Liquidazione spesa fornitura energia elettrica ecocentro comunale a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. -Fattura n. 913602860702117 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;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 27/02/2015 con la quale veniva affidata alla ditta ECONORD s.p.a., appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell'Unione dei Comuni Barbagia, Comuni di Gavoi, Ollolai, Olzai, Sarule, Lodine, Oniferi, Orotelli, la gestione del centro comunale a sostegno del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti (Ecocentro) in località "Elei/Oroniai";

#### RILEVATO:

- che non è compreso tra gli oneri di gestione a carico dell'affidatario la fornitura dell'energia elettrica;
- che nella suddetta struttura è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice codice POD: IT001E993434086;
- che con propria determinazione n. 75 dell'11/02/2020, si è provveduto ad assumere impegno di spesa di Euro 1.000,00 per fornitura di energia elettrica ecocentro con imputazione al Cap. n. 6222 del bilancio dell'esercizio 2020;

**VISTE** le fatture e le note di credito ad oggi pervenute da parte di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per la fornitura di energia elettrica nell'ecocentro comunale di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura/NC	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E993434086	913602860702117	10/09/2020	81.99	18.04	100.03

#### ACCERTATO che:

- 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 € 100,03 di cui € 18,04 per IVA, per fornitura di energia elettrica nell'ecocentro comunale a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura/NC	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E993434086	913602860702117	10/09/2020	81.99	18.04	100.03

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 100,03 al capitolo 6222 del bilancio 2020, impegno n. 2020/1/82/1.
3. **DARE ATTO** che:
- 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;
  - mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: Z172BFC94B
  - 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 615 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 615 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. 790**

Il 23/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **496 del 23/09/2020** con oggetto

**SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

**Liquidazione spesa fornitura energia elettrica ecocentro comunale a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. -Fattura n. 913602860702117 del 10/09/2020**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 496 del 23/09/2020

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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