



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 310 del 22/10/2020

PROPOSTA N. 702 del 22/10/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 5° bim. 2020: locali utilizzati per servizi culturali. SMART GIC N. ZB32C1C9F7

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 04 emesso in data 26 agosto 2020 (prot. n. 2953) e pubblicato nella stessa data nell'Albo pretorio on line al n. 687, con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali al sindaco pro tempore

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2016.
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio.

**DATO ATTO** che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 4 maggio 2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2020-2022.

**RICHIAMATA** la propria **Determinazione di impegno spesa n. 84 del 18 febbraio 2020**, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 88 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto anno 2020. Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI CULTURALI. SMART GIC N. **ZB32C1C9F7**", con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 4.000,00 (iva compresa).

**VISTE** le fatture emesse e a oggi pervenute da parte dell'Enel Servizio Elettrico Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e di seguito elencate:

**- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 560,45**

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: Utenza n. 994072161, via Sant'Anastasio, sn: Fattura n. 913601021710615 del 10.08.2020, 5° bimestre 2020 (settembre-ottobre): Totale bolletta € 247,77 (iva c.)
2. Casa Museo Carmelo Floris: Utenza n. 980896650, via XX Settembre 30: Fattura n. 913601140711623 del 10.08.2020, 5° bimestre 2020 (settembre-ottobre): Totale bolletta € 152,63 (iva c.)
3. Casa Mesina (sala congressi): Utenza n. 994880594, via Canonico Fancello 4; Fattura n. 913600220706033 del 10.08.2020, 5° bimestre 2020 (settembre-ottobre): Totale bolletta € 160,05 (iva c.).

**DATO ATTO** che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 24020715 che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 1° febbraio 2021;
- in data 18 febbraio 2020 è stato acquisito lo **SMART GIC n. ZB32C1C9F7** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

#### DETERMINA

**1. LIQUIDARE e PAGARE** l'importo di € 560,45 (iva c.) a SALDO delle sottoelencate FATTURE emesse il 9 ottobre 2020 (5° bimestre) dal fornitore **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, Roma, c.f./p.iva n. 09633951000:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
Utenza n. 994072161 Casa Museo Floris	913601021710614 5° bim. 2020	09.10.2020	203,09	44,68	247,77
Utenza n. 980896650 Casa Museo Floris	913601140711622 5° bim. 2020	09.10.2020	125,11	27,52	152,63
Utenza n. 994880594 Casa Mesina	913600220706032 5° bim. 2020	09.10.2020	131,19	28,86	160,05
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 459,39</b>	<b>€ 101,06</b>	<b>€ 560,45</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € **560,45** (di cui € 459,39 imponibile e € 101,06 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2020, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 84 del 18 febbraio 2020**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3551	Descrizione	<i>Spese consumi elettrica beni culturali</i>		
Miss./Progr.	05/01	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	ZB32C1C9F7	CUP	
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale spa				
Causale	Consumi energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali – 4° Bimestre 2020				
		Importo	€ 560,45	Frazionabile in 12	no

**3. TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

**4. DARE ATTO che:**

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- i predetti contratti potranno essere disdetti in qualsiasi momento in presenza di nuove convenzioni, stipulate da soggetto aggregatore nazionale o regionale, che risultino economicamente più convenienti.

**5. RENDERE NOTO** che 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**

*Ester Satta*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Giangavino Murgia*

**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 702 del 22/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SATTA ESTER** in data **22/10/2020**

**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 702 del 22/10/2020** 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 **22/10/2020**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 896**

Il 22/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **569 del 22/10/2020** con oggetto

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 569 del 22/10/2020

**LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 5° bim. 2020: locali utilizzati per servizi culturali. SMART GIC N. ZB32C1C9F7**

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 **SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA** il **22/10/2020**