



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
		TOTALI	€ 459,39	€ 101,06	€ 560,45

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**