



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 311 del 22/10/2020**

PROPOSTA N. 703 del 22/10/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, 5° BIMESTRE 2020. Utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. SMART CIG N. Z7C2C1CAD4

### 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.

**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. 85 del 18 aprile 2020, pubblicata nella stessa data nell'Albo pretorio on line (n. 89 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto ANNO 2020 Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI SOCIALI e SOCIO ASSISTENZIALI. SMART CIG N. Z7C2C1CAD4", con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 6.500,00 (iva compresa).

**VISTE** le seguenti fatture pervenute da parte della società Servizio Elettrico Nazionale spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali di seguito elencati:

**- Locali comunali utilizzati per Servizi sociali: Totale importo bollette € 366,55 (i.v.a. c.)**

**A.** Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872; Fattura n 913600600700323 del 9 ottobre 2020 di € 287,25 (iva c.), consumi periodo settembre-ottobre 2020.

**B.** Centro Anziani (casa Meloni) – Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743; Fattura n 913600363505033 del 9 ottobre 2020 di € 79,30 (iva c.), consumi periodo settembre- ottobre 2020;

**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) di LIQUIDARE e PAGARE** la spesa complessiva di € 366,55 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il 9 ottobre 2020 (consumi settembre/ottobre 2020) dal fornitore **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

**Locali comunali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali: totale € 366,55** (di cui € 300,45 imponibile e € 66,10 per iva) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E993458872 Via G. Marconi Casa Mesina	913600600700323	10.08.2020	€ 235,45	€ 51,80	€ 287,25
994878743 Centro Anziani Via Taloro 35	913600363505033	10.08.2020	€ 65,00	€ 14,30	€ 79,30
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 300,45</b>	<b>€ 66,10</b>	<b>€ 366,55</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € 270,08 (di cui € 221,38 imponibile e € 48,70 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al redigendo Bilancio comunale 2020, come già previsto con la **Determinazione di IMPEGNO SPESA n. 85 del 18 febbraio 2020**, così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2020</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>7041</b>	<b>Descrizione</b>	<i>Spese consumi elettrica</i>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>12/05</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>1.03.02.05.004</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>SMART CIG</b>	<b>Z7C2C1CAD4</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>Enel Servizio Elettrico spa</b>				
<b>Causale</b>	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – Consumi periodo 5° BIMESTRE 2020</i>				
		<b>Importo</b>	<b>€ 366,55</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

**3. 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.

**4. 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.

**5. 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.

**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 703 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 703 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. 897**

Il 22/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **570 del 22/10/2020** con REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 570 del 22/10/2020

oggetto

**LIQUIDAZIONE Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, 5° BIMESTRE 2020. Utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. SMART CIG N. Z7C2C1CAD4**

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**