



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 340 del 26/11/2020

PROPOSTA N. 785 del 26/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE Fattura n. 913600249852116 Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, ottobre/novembre 2020. Utenze locali Servizi sociali e Socio-assistenziali. SMART CIG N. Z7C2C1CAD4

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 in data 11 novembre 2020 (prot. n. 4031/2020) con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali alla scrivente Dott.ssa Simonetta Guiso, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

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 € 271,11 (i.v.a. c.)* C. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872. Fattura n. 913600249852116 del 10 novembre 2020 di € 271,11 (iva c.), consumi periodo ottobre/novembre 2020 (registrata al prot. n. 3182 l'11.09.2020)

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 24020715 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 01 febbraio 2021;
- in data 18 febbraio 2020 è stato acquisito lo **SMART GIC n. Z7C2C1CAD4** 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 l'importo complessivo di **€ 271,11** (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse l'11 maggio 2020 (consumi AGOSTO - SETTEMBRE 2020) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

a) - Locali comunali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali: totale € 376,39 (iva compresa) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
------------------------	------------	---------------	---------	-----	--------

IT001E9934588 72 Via G. Marconi Casa Mesina	9136002498521 16	10.10.202 0	€ 222,22	€ 48,89	€ 271,11
		TOTALI	€ 222,22	€ 48,89	€ 271,11

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 271,11** (di cui € 222,22 imponibile e € 48,89 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Capitolo 7041 Bilancio comunale 2020, **IMPEGNO SPESA n. 2020/1/89/1.**

3. DI 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. DI 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. DI 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
Dott.ssa Simonetta Guiso

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 785 del 26/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIZO SIMONETTA** in data **26/11/2020**

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 785 del 26/11/2020** 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 **26/11/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1017

Il 26/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **643 del 26/11/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE Fattura n. 913600249852116 Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, ottobre/novembre 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 **GUI SO SIMONETTA** il 26/11/2020