



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 49 del 19/02/2020**

PROPOSTA N. 102 del 19/02/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 1° bim. 2020. Utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. SMART CIG N. Z7C2C1CAD4

**Determina LIQUIDAZIONE SPESA  
n. del**

**Oggetto: Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 1° bim. 2020. Utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. SMART CIG N. Z7C2C1CAD4**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 24 maggio 2019 (prot. n. 1618) con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, 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, 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.

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12 maggio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2018-2020.

**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 € 556,95 (i.v.a. c.)*

**A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872:**

Fattura n. 913600600700328 del 10.02.2020, 1° bimestre 2020 (gennaio-febbraio): Totale bolletta € 459,45

**B. Centro Anziani (casa Meloni) - Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743:**

Fattura n. 9136000363505038 del 10 febbraio 2020, 1° bimestre 2020 (gennaio-febbraio) Totale bolletta € 97,50 (iva c.).

**DATO ATTO** che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 20226901 del 6 febbraio 2020 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 5 giugno 2020;
- 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;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

**DETERMINA**

**1) di LIQUIDARE e PAGARE** la spesa complessiva di € € **556,95** (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il 10 febbraio 2020 (1° bimestre) 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 € 1.326,17** (iva compresa) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
994876872 Centro Ag. Sociale Piazza S. Giovanni	913600600700328	10.02.2020	€ 376,60	€ 82,85	€ 459,45
994878743 Centro Anziani Via Taloro 35	9136000363505038	10.02.2020	€ 79,92	€ 17,58	€ 97,50
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 456,52</b>	<b>€ 100,43</b>	<b>€ 556,95</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € **556,95** (di cui € 456,52 imponibile e € 100,43 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>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	7041	<b>Descrizione</b>	<i>Spese consumi elettrica</i>		
<b>Miss./Progr.</b>	12/05	<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>	<b><i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali - 1° BIMESTRE 2020.</i></b>				
		<b>Importo</b>	<b>€ 556,95</b>	<b>Frazionabile in</b>	<b>NO</b>
				<b>12</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**

*Dr.ssa Antonina Mattu*

**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 102 del 19/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **19/02/2020**

---

#### **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 102 del 19/02/2020** 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **19/02/2020**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 92**

Il 19/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **88 del 19/02/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 1° bim. 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 **19/02/2020**