



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 93 del 20/04/2020

PROPOSTA N. 221 del 20/04/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, 2 bimestre marzo-aprile 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 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;
- 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;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio e considerato che detto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020, ai sensi del D.L. n.162/2019 convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

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, per un totale di € **493,45**:

A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872; fattura n. 913600600700329 del 09.04.2020; bimestre marzo-aprile 2020: Totale bolletta € 409,75

B. Centro Anziani (casa Meloni) – Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743; fattura n. 913600363505039 del 09.04.2020; bimestre marzo-aprile 2020: Totale bolletta € 83,70.

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 (Pratica interna Amministrazione Trasparente n. 08/2020).

Ritenuto opportuno provvedere in merito alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

DETERMINA

1) di LIQUIDARE e PAGARE la spesa complessiva di € 493,45 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il 9 aprile 2020 (per il 2° bimestre marzo-aprile 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 € 493,45 (di cui € 404,47 imponibile e € 88,98 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti), così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994876872 Centro Agr. Sociale Via San Giovanni 4	913600600700329	09.04.2020 2° bim. 2020	€ 335,86	€ 73,89	€ 409,75
IT001E994878743 Casa Meloni Via Taloro 35	913600363505039	09.04.2020 2° bim. 2020	€ 68,61	€ 15,09	€ 83,70
TOTALI			€ 404,47	€ 88,98	€ 493,45

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 493,45 (di cui € 404,47 imponibile e € 88,98 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:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	7041	Descrizione	<i>Spese consumi elettrica</i>		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	Z7C2C1CAD4	CUP	
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale spa				
Causale	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali - 2° BIMESTRE 2020.</i>				
		Importo	€ 493,45	Frazionabile in	NO
				12	

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 221 del 20/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **20/04/2020**

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 221 del 20/04/2020** 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 **21/04/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 302

Il 21/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **191 del 21/04/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, 2 bimestre marzo-aprile 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 **21/04/2020**