



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 56 del 20/04/2020

PROPOSTA N. 217 del 20/04/2020

#### OGGETTO: GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO

Liquidazione Fattura n. 913600391706228 del 09/04/2020 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- che nell'edificio scolastico (scuola primaria) sito nella via Giovanni Dore è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E994877721;
- che con propria determinazione n. 73/RG dell'11/02/2020 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 4.000,00 per fornitura di energia elettrica scuole con imputazione al Capitolo 2771 del bilancio dell'esercizio 2020;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica scuola elementare/media, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994877721	913600391706228	09/04/2020	339.89	74.78	414.67

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 2771 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2020/1/79/1;
- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 20226901 in scadenza il 05/06/2020;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

#### DETERMINA

1. AUTORIZZARE il pagamento a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA 09633951000), della complessiva somma di € 307,26 di cui € 55,41 per IVA, per fornitura di energia elettrica scuola elementare/media a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994877721	913600391706228	09/04/2020	339.89	74.78	414.67

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 414,67 al capitolo 2771 del bilancio 2020, impegno n. REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 188 del 21/04/2020

2020/1/79/1.

3. **RENDERE NOTO** che:

- a. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
- b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZB32BFC833
- c. 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**

Geom. Mario Buttu

---

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

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** 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 217 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 Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **21/04/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 307**

Il 22/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **188 del 21/04/2020** con oggetto

**GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO**

**Liquidazione Fattura n. 913600391706228 del 09/04/2020 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media**

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 **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **22/04/2020**