



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 143 del 30/05/2020

PROPOSTA N. 312 del 30/05/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, aprile /maggio 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.

**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 € 376,39 (i.v.a. c.)

C. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872. Fattura n 913600249852113 del 11 maggio 2020 di € 376,39 (iva c.), consumi periodo aprile/maggio 2020, registrata al prot 1604 del 11.05.2020.

**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;

#### DETERMINA

**1) di LIQUIDARE e PAGARE** la spesa complessiva di € 376,39 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse l'11 maggio 2020 (consumi aprile/maggio 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
IT001E993458872 Via G. Marconi Casa Mesina	913600249852112	11.05.2020	€ 308,52	€ 67,87	€ 376,39
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 308,52</b>	<b>€ 67,87</b>	<b>€ 376,39</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € 376,39 (di cui € 308,52 imponibile e € 67,87 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	Spese consumi elettrica		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	Z7C2C1CAD4	CUP	
Creditore	Enel Servizio Elettrico spa				

Causale	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – Consumi periodo aprile-maggio 2020 nei locali della Casa Mesina</i>		
	Importo	€ 376,39	Frazionabile in 12 NO

**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 312 del 30/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **30/05/2020**

**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 312 del 30/05/2020** 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 **03/06/2020**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 432**

Il 03/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **271 del 03/06/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali, aprile /maggio 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 **03/06/2020**