



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 69 del 28/05/2020

PROPOSTA N. 307 del 28/05/2020

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti sportivi a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.; Fattura n. 913601419800522 dell'11/05/2020

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;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- negli impianti sportivi comunali (campo sportivo "Sorelle Mesina", campo polivalente "Burusone", palestra comunale "Burusone") sono attivi due contratti di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuati con i seguenti codici POD: n. IT001E983314562; n. IT001E994874551;
- con propria determinazione n. 74/RG dell'11/02/2020 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di complessivi € 4.500,00 per fornitura energia elettrica impianti sportivi con imputazione al Cap. n. 4261 del bilancio dell'esercizio 2020;

VISTE le fatture e le note di credito ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica negli impianti sportivi comunali, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E99487455	913601419800522	11/05/2020	15.10	3.32	18.42
IT001E983314562					

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 4261 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2020/1/80/1;
- 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), delle fatture per fornitura di energia elettrica impianti sportivi comunali di seguito

elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E99487455	913601419800522	11/05/2020	15.10	3.32	18.42
IT001E983314562					

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 18,42 al capitolo 4261 del bilancio 2020, impegno n. 2020/1/80/1.

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: ZAE2BFC8D0
- 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 307 del 28/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **28/05/2020**

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 307 del 28/05/2020** 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 Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **03/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 439

Il 03/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **266 del 03/06/2020** con oggetto

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti sportivi a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.;
Fattura n. 913601419800522 dell'11/05/2020

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 **03/06/2020**