



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 159 del 17/06/2020

PROPOSTA N. 347 del 17/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 3° bim. 2020: locali utilizzati per servizi culturali. SMART GIC ZB32C1C9F7

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.

RICHIAMATA la propria **Determinazione di impegno spesa n. 84 del 18 febbraio 2020**, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 88 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto anno 2020. Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI CULTURALI. SMART GIC N. ZB32C1C9F7", con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 4.000,00 (iva compresa).

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.

VISTE le fatture emesse e a oggi pervenute da parte del Servizio Elettrico Nazionale spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e di seguito elencate:

- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 273,06

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: Utenza n. 994072161, via Sant'Anastasio, sn; Fattura n. 913601021710613 del 10.06.2020, 3° bimestre 2020 (maggio-giugno): Totale bolletta € 82,26 (iva c.)
2. Casa Museo Carmelo Floris 2: Utenza n. 980896650, via XX Settembre 30; Fattura n. 913601140711621 del 10.06.2020, 3° bimestre 2020 (maggio-giugno): Totale bolletta € 97,37 (iva c.)
3. Casa Mesina (sala congressi): Utenza n. 994880594, via Canonico Fancello 4; Fattura n. 913600220706031 del 10.06.2020, 3° bimestre 2020 (maggio-giugno): Totale bolletta € 93,43 (iva c.)

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS n. 21007108 del 6 giugno 2020 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 4 ottobre 2020;
- in data 18 febbraio 2020 è stato acquisito lo **SMART GIC n. ZB32C1C9F7** 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. 07/2020).

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE l'importo di € 273,06 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il 10 giugno 2020 (3° bimestre) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

| N. utenza (cliente) | N. Fattura | Data Fatt. | Importo | IVA | TOTALE |
|--|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Utenza n. 994072161 Casa Museo Floris | 913601021710613 3° bim. 2020 | 10.06.2020 | € 67,43 | € 14,83 | € 82,26 |
| Utenza n. 980896650 Casa Museo Floris | 913601140711621 3° bim. 2020 | 10.06.2020 | € 79,81 | € 17,56 | € 97,37 |
| Utenza n. 994880594 Casa Mesina | 913600220706031 3° bim. 2020 | 10.06.2020 | € 76,58 | € 16,85 | € 93,43 |
| | | TOTALI | € 223,82 | € 49,24 | € 273,06 |

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 273,06 (di cui € 223,82 imponibile e € 49,24 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti - art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2019, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 84 del 18 febbraio 2020**, così come segue:

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|--|--------------------|----|
| Eserc. Finanz. | 2020 | | | | |
| Cap./Art. | 3551 | Descrizione | Spese consumi elettrica beni culturali | | |
| Miss./Progr. | 05/01 | PdC finanz. | 1.03.02.05.004 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | | SMART CIG | ZB32C1C9F7 | CUP | |
| Creditore | Servizio Elettrico Nazionale spa | | | | |
| Causale | Consumi energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali - 3° Bimestre 2020 | | | | |
| | | Importo | € 273,06 | Frazionabile in 12 | no |

3. 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.

4. 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.

5. 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.

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 347 del 17/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **17/06/2020**

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 347 del 17/06/2020** 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 **19/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 491

Il 19/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **304 del 19/06/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 3°
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 304 del 19/06/2020

bim. 2020: locali utilizzati per servizi culturali. SMART GIC ZB32C1C9F7

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 **19/06/2020**