



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 111 del 01/09/2020

PROPOSTA N. 535 del 01/09/2020

#### OGGETTO: GESTIONE UFFICI COMUNALI

Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. -Fattura n. 913600639801523 del 10/08/2020

#### 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:

- nel municipio sito nel Corso Vittorio Emanuele 25 è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E994270478;
- con propria determinazione n. 72/RG dell'11/02/2020 si è provveduto ad assumere impegno di spesa di Euro 8.000,00 per fornitura di energia elettrica uffici comunali;

**VISTE** le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica nel municipio, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994270478	913600639801523	10/08/2020	378.48	83.27	461.75

#### ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 522 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2020/1/78/1;
- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 21007108 in scadenza il 04/10/2020;
- 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 € 157,92 di cui € 28,48 per IVA, per fornitura di energia elettrica municipio a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
------------	------------	------------	---------	-----	--------

IT001E994270478	913600639801523	10/08/2020	378.48	83.27	461.75
-----------------	-----------------	------------	--------	-------	--------

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 461,75 al capitolo 522 del bilancio 2020, impegno n. 2020/1/78/1.

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: Z0C2BFC559
- 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 535 del 01/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **01/09/2020**

---

**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 535 del 01/09/2020** 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 **02/09/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 707**

Il 02/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **444 del 02/09/2020** con oggetto

**GESTIONE UFFICI COMUNALI**

**Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. -Fattura n. 913600639801523 del 10/08/2020**

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 **02/09/2020**