



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 113 del 01/09/2020

PROPOSTA N. 537 del 01/09/2020

OGGETTO: SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fornitura energia elettrica illuminazione pubblica a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Fatture mese di agosto 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, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- l'ente gestisce in economia gli impianti di illuminazione pubblica;
- per i suddetti impianti sono attivi n. 4 contratti di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. individuati con i seguenti codici POD: IT001E994435396; IT001E994435370; IT001E994435361; IT001E987543221;
- con propria determinazioni n. 71/RG dell'11/02/2020 si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 35.000,00 per fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica con imputazione al Cap. n. 5051 del bilancio dell'esercizio 2020;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica impianti illuminazione pubblica, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994435396	913600249850024	10/08/2020	823.22	181.11	1004.33
IT001E994435370	913600369850025	10/08/2020	228.94	50.37	279.31
IT001E994435361	913600369899925	10/08/2020	411.14	90.45	501.59
IT001E987543221	913600360950022	10/08/2020	218.16	48.00	266.16

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 5051 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2020/1/77/1;
- 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 ENEL SERVIZIO ELETTRICO (C.F./PARTITA IVA 09633951000), delle fatture per fornitura di energia elettrica impianti illuminazione pubblica di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994435396	913600249850024	10/08/2020	823.22	181.11	1004.33
IT001E994435370	913600369850025	10/08/2020	228.94	50.37	279.31
IT001E994435361	913600369899925	10/08/2020	411.14	90.45	501.59
IT001E987543221	913600360950022	10/08/2020	218.16	48.00	266.16

2. **IMPUTARE** la spesa delle singole fatture al capitolo 5051 bilancio 2020, impegno n. 2020/1/77/1.

3. **RENDERE NOTO** che:

- 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;
- mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZC42BFC4F0
- 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 537 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 537 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. 709

Il 02/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **446 del 02/09/2020** con oggetto

SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**Liquidazione fornitura energia elettrica illuminazione pubblica a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-
Fatture mese di agosto 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**