



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 114 del 01/09/2020

PROPOSTA N. 538 del 01/09/2020

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI

Liquidazione fattura n. 913601551719122 del 10/08/2020 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica cimitero

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:

- nel cimitero comunale è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E993434086;
- che con propria determinazione n. 76 dell'11/02/2020, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 500,00 per fornitura energia elettrica cimitero con imputazione al Cap. n. 7681 del bilancio dell'esercizio 2020;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte dell'Enel Servizio Elettrico Spa per la fornitura di energia elettrica nel cimitero, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994874535	913601551719122	10/08/2020	41.20	9.06	50.26

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 7681 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2020/1/83/1;
- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 21007108 in scadenza il 04/10/202;
- 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 € 50,26 di cui € 9,06 per IVA, per fornitura di energia elettrica cimitero a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE

IT001E994874535	913601551719122	10/08/2020	41.20	9.06	50.26
-----------------	-----------------	------------	-------	------	-------

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 50,26 al capitolo 7681 del bilancio 2020, impegno n. 2020/1/83/1.
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: ZB52BFC9B8
 - 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 538 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 538 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. 711

Il 02/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **449 del 02/09/2020** con oggetto

SERVIZI CIMITERIALI

Liquidazione fattura n. 913601551719122 del 10/08/2020 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica cimitero

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**