



# COMUNE DI OLZAI

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**DETERMINAZIONE N. 40 del 01/09/2020**

PROPOSTA N. 540 del 01/09/2020

**OGGETTO:** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Liquidazione fatture fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore mese di agosto 2020 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.

### LA 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. 33 del 24/05/2011 avente per oggetto "Organizzazione del servizio idrico", con la quale si attribuisce al sindaco la responsabilità del servizio;

**RILEVATO** che:

- l'ente gestisce in proprio il servizio idrico integrato;
- negli impianti di acquedotto e depurazione sono attivi n. 6 contratti di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. individuati con i seguenti codici POD: IT001E994211226; IT001E994287761; IT001E994428781; IT001E994875892; IT001E981595505; IT001E99248392;
- con propria determinazione n. 741/RG del 31/12/2019 è stato assunto impegno di spesa di Euro 30.000,00 per fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore con imputazione al Cap. n. 5951 del bilancio dell'esercizio 2020;

**VISTE** le fatture ad oggi pervenute da parte di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per la fornitura di energia elettrica impianti acquedotto e depurazione, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994211226	913602839802024	06/08/2020	944.40	207.77	1152.17
IT001E994875892	913603720707522	10/08/2020	38.05	8.37	46.42
IT001E994428781	913603010700322	10/08/2020	71.71	15.78	87.49
IT001E981595505	913603811720023	10/08/2020	614.31	135.15	749.46
IT001E994287761	913601010710023	10/08/2020	112.27	24.70	136.97
IT001E99248392					

**ACCERTATO** che:

- 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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA 09633951000), delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica impianti acquedotto e depurazione di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994211226	913602839802024	06/08/2020	944.40	207.77	1152.17
IT001E994875892	913603720707522	10/08/2020	38.05	8.37	46.42

IT001E994428781	913603010700322	10/08/2020	71.71	15.78	87.49
IT001E981595505	913603811720023	10/08/2020	614.31	135.15	749.46
IT001E994287761	913601010710023	10/08/2020	112.27	24.70	136.97
IT001E99248392					

2. **IMPUTARE** l'importo delle singole fatture al Cap. n. 5951 del bilancio, impegno n. 2020/1/778/1.

3. **DARE ATTO** che:

- a. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
- b. la procedura di affidamento è individuata con codice identificativo gara CIG: Z2E2B6791C;
- 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.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ester Satta

**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 540 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 540 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **02/09/2020**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 715**

Il 02/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **448 del 02/09/2020** con oggetto

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Liquidazione fatture fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore mese di agosto 2020 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.**

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**