



COMUNE DI OLZAI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 54 del 20/12/2021

PROPOSTA N. 907 del 20/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Liquidazione fatture ottobre, novembre, dicembre 2021 HERA COMM. s.p.a. fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore

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 HERA COMM S.P.A. individuati con i seguenti codici POD: IT001E99421122; IT001E99428776; IT001E99442878; IT001E99487589; IT001E98159550; IT001E99248392;
- con propria determinazione n. 698/RG del 15/12/2021 è stato assunto impegno di spesa di Euro 22.000,00 per fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore con imputazione al Cap. n. 5951 del bilancio dell'esercizio 2021;

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 TOTALE
IT001E99421122	412110214145	25/10/2021	6587.78
	412110509572	10/11/2021	3745.35
	412111899034	11/12/2021	3697.65
IT001E99487589	412110214141	25/10/2021	41.93
	412111899030	11/12/2021	22.25
IT001E99442878	412110214149	25/10/2021	97.08
	412111899038	11/12/2021	53.38
IT001E98159550	412110214143	25/10/2021	1207.17
	412111899032	11/12/2021	419.77
IT001E99428776	412110214146	25/10/2021	216.35
	412111899035	11/12/2021	215.43
IT001E99248392	412110214144	25/10/2021	177.68
	412111899033	11/12/2021	141.59

ACCERTATO che:

- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 722 del 21/12/2021

29463055 in scadenza il 31/01/2022;

- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F. 09633951000/PARTITA IVA 015844561009), delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica impianti acquedotto e depurazione, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO TOTALE
IT001E99421122	412110214145	25/10/2021	6587.78
	412110509572	10/11/2021	3745.35
	412111899034	11/12/2021	3697.65
IT001E99487589	412110214141	25/10/2021	41.93
	412111899030	11/12/2021	22.25
IT001E99442878	412110214149	25/10/2021	97.08
	412111899038	11/12/2021	53.38
IT001E98159550	412110214143	25/10/2021	1207.17
	412111899032	11/12/2021	419.77
IT001E99428776	412110214146	25/10/2021	216.35
	412111899035	11/12/2021	215.43
IT001E99248392	412110214144	25/10/2021	177.68
	412111899033	11/12/2021	141.59

2. **IMPUTARE** l'importo delle singole fatture al Cap. n. 5951 del bilancio, impegno n. 2021/9/366/1.

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: Z6E30937BD;
- 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

Maria Maddalena Agus

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 907 del 20/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **20/12/2021**

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 907 del 20/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 722 del 21/12/2021

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **21/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1064

Il 22/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **722 del 21/12/2021** con oggetto

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Liquidazione fatture ottobre, novembre, dicembre 2021 HERA COMM. s.p.a. fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore

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 **MATTU D.SSA ANTONINA** il **22/12/2021**