



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 399 del 23/12/2021**

PROPOSTA N. 925 del 22/12/2021

**OGGETTO:** Liquidazione spesa. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per servizi culturali. Periodo consumi: LUGLIO – SETTEMBRE 2021. SMART GIC N. Z323089966

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTO** il Decreto sindacale n. 8 in data 11 novembre 2020 (Prot. n. 4031/2020), con il quale si attribuiva alla scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, con decorrenza dalla data del decreto e fino al termine del mandato amministrativo.

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2016.
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio.

**RICHIAMATA** la propria Determinazione di impegno spesa n. 734 del 22 dicembre 2021, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 1061 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI CULTURALI. Impegno anno 2021 con il fornitore HERA COMM S.P.A. CIG Z323089966", con la quale è stato impegnato l'importo di € 4.500,00 (iva compresa).

**VISTE** le fatture emesse e a oggi pervenute da parte della società HERA COMM Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali di seguito elencati:

**- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 761,98 (iva c.)**

1. Casa Museo Carmelo Floris: via Sant'Anastasio, sn; codice POD IT001E99407216  
Fattura n. 412110214134 del 25.10.2021; per i consumi rilevati nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; Importo € 312,88 (iva c.)
2. Casa Museo Carmelo Floris: via Venti Settembre 30; codice POD IT001E98089665;  
Fattura n. 412110214140 del 25.10.2021; per i consumi rilevati nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; Importo € 208,96 (iva c.)
3. Casa Mesina (sala congressi): via Canonico Fancello 4; codice POD IT001E99488059.  
Fattura n. 412110214133 del 25.10.2021; per i consumi rilevati nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; Importo € 240,74 (iva c.)

**DATO ATTO** che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 29463055 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 31 gennaio 2022.
- è stato acquisito lo SMART GIC n. **Z323089966** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*Pratica Amministrazione Trasparente n. 10 / 2021*)

**Ritenuto opportuno** provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

### DETERMINA

**1. LIQUIDARE e PAGARE** l'importo di € 761,98 (iva c.) a SALDO delle sottoelencate FATTURE emesse per i consumi rilevati nel periodo luglio-settembre 2021 dalla società di distribuzione dell'energia elettrica HERA COMM spa – Via Molino Rosso 8 – IMOLA (Bo), partita iva 03819031208, così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
<b>Casa Museo Floris 1</b> POD IT001E99407216	412110214134 Consumi Luglio / Set. 2021	25.10.2021	€ 255,97	€ 56,31	€ 312,28
<b>Casa Museo Floris 2</b> POD IT001E98089665	412110214140 Consumi Luglio / Set. 2021	25.10.2021	€ 171,28	€ 37,68	€ 208,96
<b>Casa Mesina</b> IT001E99488059	412110214133 Consumi Luglio / Set. 2021	25.10.2021	€ 197,33	€ 43,41	€ 240,74

		<b>TOTALI</b>	<b>€ 624,58</b>	<b>€ 137,40</b>	<b>€ 761,98</b>
--	--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 761,98** (di cui € 624,58 imponibile e € 137,40 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al redigendo Bilancio comunale 2021, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 734 del 22 dicembre 2021**, così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>3551</b>	<b>Descrizione</b>	<i>Spese consumi elettrica beni culturali</i>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>05/01</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>1.03.02.05.004</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>SMART CIG</b>	<b>Z323089966</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>HERA COMM spa – Imola (Bo)</b>				
<b>Causale</b>	<b>Spese consumo energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali – Periodo: LUGLIO – SETTEMBRE 2021</b>				
		<b>Importo</b>	<b>€ 761,98</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	no

**3. TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

**4. DARE ATTO che** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

**5. DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**6. RENDERE NOTO** che 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**

*Dr.ssa Simonetta Guiso*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Giangavino Murgia*

(gm/gm)

**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 925 del 22/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUISSO SIMONETTA** in data **23/12/2021**

**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 925 del 22/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **23/12/2021**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1069**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 738 del 23/12/2021

Il 23/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **738 del 23/12/2021** con oggetto

**Liquidazione spesa. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per servizi culturali. Periodo consumi: LUGLIO – SETTEMBRE 2021. SMART GIC N. Z323089966**

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 **23/12/2021**