



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 402 del 23/12/2021**

PROPOSTA N. 928 del 23/12/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI. Periodo consumi: LUGLIO – SETTEMBRE 2021. SMART GIC N. ZFA3089A5C

### 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. 737 del 23 dicembre 2021, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 1068 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI SOCIALI 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 e di seguito elencate:

- **Locali comunali utilizzati per servizi sociali: Totale importo bollette € 658,53 (iva c.)**

A. Centro Aggregazione Sociale: piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E99487687;

Fattura n. 412110214131 del 25.10.2021; per i consumi rilevati nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; Importo € 246,09 (iva c.)

B. Centro Anziani (casa Meloni) – via Taloro 35; codice POD IT001E99487874;

Fattura n. 412110214135 del 25.10.2021; per i consumi rilevati nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; Importo € 87,63 (iva c.)

C. Casa Mesina – via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E99345887.

Fattura n. 412110214130 del 25.10.2021; per i consumi rilevati nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021; Importo € 324,81 (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. ZFA3089A5C 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. 11/ 2021)

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

### DETERMINA

**1. LIQUIDARE e PAGARE** l'importo di € 658,53 (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
Centro aggregazione sociale POD IT001E99487687	412110214131	25.10.2021	€ 201,71	€ 44,38	€ 246,09
	Consumi Luglio / Set. 2021				
Centro Anziani POD IT001E99487874	412110214135	25.10.2021	€ 71,83	€ 15,80	€ 87,63
	Consumi Luglio / Set. 2021				
Casa Mesina POD IT001E99345887	412110214130	25.10.2021	€ 266,24	€ 58,57	€ 324,81
	Consumi Luglio / Set. 2021				
<b>TOTALI</b>			<b>€ 539,78</b>	<b>€ 118,75</b>	<b>€ 658,53</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € 658,53 (di cui € 539,78 imponibile e € 118,75 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2021, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 737 del 23 dicembre 2021**, così come segue:

Eserc. Finanz.	<b>2021</b>				
Cap./Art.	<b>7041</b>	Descrizione	<b>SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE</b>		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	<b>ZFA3089A5C</b>	CUP	
Creditore	HERA COMM SPA – Imola (Bo=				
Causale	<b>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – Periodo: luglio / settembre 2021</b>				
		Importo	<b>€ 658,53</b>	Frazionabile in 12	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 928 del 23/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIO 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 928 del 23/12/2021** 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **23/12/2021**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1073**

Il 23/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **742 del 23/12/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 742 del 23/12/2021**

**SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI. Periodo consumi: LUGLIO – SETTEMBRE 2021. SMART GIC N. ZFA3089A5C**

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**