



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 30 del 18/02/2021

PROPOSTA N. 86 del 17/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per servizi culturali. Periodo consumi: dicembre 2020. SMART GIC N. ZB32C1C9F7

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.

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 4 maggio 2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2020-2022, con delle risorse disponibili al **capitolo n. 3551**.

RICHIAMATA la propria **Determinazione di impegno spesa n. 84 del 18 febbraio 2020**, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 88 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto anno 2020. Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI CULTURALI. SMART GIC N. **ZB32C1C9F7**", con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 4.000,00 (iva compresa).

VISTE le fatture emesse e a oggi pervenute da parte dell'Enel Servizio Elettrico Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e di seguito elencate:

- **Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 79,08 (iva c.)**

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: Utenza n. 994072161, via Sant'Anastasio, sn: Fattura n. 913601021710617 del 01.02.2021, consumi mese di febbraio 2021. Totale bolletta € 11,35 (iva c.)
2. Casa Museo Carmelo Floris 2: Utenza n. 980896650, via XX Settembre 30: Fattura n. 913601140711625 del 01.02.2022, consumi mese di febbraio 2021. Totale bolletta € 33,35 (iva c.)
3. Casa Mesina (sala congressi): Utenza n. 994880594, via Canonico Fancello 4; Fattura n. 913600220706035 del 01.02.2021, consumi mese di febbraio 2021. Totale bolletta € 34,38 (iva c.)

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS n. 24703433 del 1° febbraio 2021 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 1° giugno 2021;
- in data 18 febbraio 2020 è stato acquisito lo **SMART GIC n. ZB32C1C9F7** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

ACCERTATO infine che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2020 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE l'importo di € 79,08 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **1° febbraio 2021** (consumi mese di dicembre 2020) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
Utenza n. 994072161 Casa Museo Floris	913601021710617 Consumi dicembre 2020	01.02.2021	€ 9,30	€ 2,05	€ 11,35
Utenza n. 980896650 Casa Museo Floris	913601140711625 Consumi dicembre 2020	01.02.2021	€ 27,34	€ 6,01	€ 33,35
Utenza n. 994880594 Casa Mesina	913600220706035 Consumi dicembre 2020	01.02.2021	€ 28,18	€ 6,20	€ 34,38
		TOTALI	€ 64,82	€ 14,26	€ 79,08

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 79,08 (di cui € 64,82 imponibile e € 14,26 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2020, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 84 del 18 febbraio 2020**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3551	Descrizione	<i>Spese consumi elettrica beni culturali</i>		
Miss./Progr.	05/01	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	ZB32C1C9F7	CUP	
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale spa				
Causale	Consumi energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali – Periodo consumi: dicembre 2020				
		Importo	€ 79,08	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;
- i predetti contratti potranno essere disdetti in qualsiasi momento in presenza di nuove convenzioni, stipulate da soggetto aggregatore nazionale o regionale, che risultino economicamente più convenienti.

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 86 del 17/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIO SIMONETTA** in data **18/02/2021**

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 86 del 17/02/2021** 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 **18/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 115

Il 18/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **72 del 18/02/2021** con **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 72 del 18/02/2021**

oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per servizi culturali. Periodo consumi: dicembre 2020. SMART GIC N. ZB32C1C9F7

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 **18/02/2021**