



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 51 del 22/03/2021

PROPOSTA N. 155 del 22/03/2021

#### OGGETTO: GESTIONE UFFICI COMUNALI

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio- Fattura n. 913600639801521 del 10/03/2021

#### IL 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. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

#### RILEVATO che:

- nel municipio sito nel Corso Vittorio Emanuele 25 è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E994270478;
- con propria determinazione n. 55/RG del 12/02/2021 si è provveduto ad assumere impegno di spesa di Euro 8.000,00 per fornitura di energia elettrica uffici comunali anno 2021, impegno n. 2021/9/20/1;

**VISTE** le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica nel municipio, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994270478	913600639801521	10/03/2021	416.68	91.67	508.35

#### ACCERTATO che:

- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 24703433 in scadenza il 01/06/2021;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

#### DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA 09633951000), per fornitura di energia elettrica municipio a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
IT001E994270478	913600639801521	10/03/2021	416.68	91.67	508.35

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 508,35 al capitolo 522 del bilancio, impegno n. 2021/9/20/1.
3. **RENDERE NOTO** che:
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
  - mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZA530939D1;
  - 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**

Geom. Mario Buttu

---

**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 155 del 22/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **22/03/2021**

---

**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 155 del 22/03/2021** 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 **23/03/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 209**

Il 25/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **124 del 23/03/2021** con oggetto

**GESTIONE UFFICI COMUNALI**

**SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio- Fattura n. 913600639801521 del 10/03/2021**

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 **25/03/2021**