



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 87 del 03/05/2021

PROPOSTA N. 240 del 01/05/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. Periodo: marzo 2021 SMART CIG 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.

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 e sono state stanziare delle risorse nel **capitolo n. 7041.**

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 43 del 9 febbraio 2021, pubblicata nella stessa data nell'Albo pretorio on line (n. 85 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "*IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto ANNO 2021. Servizio Elettrico Nazionale spa, utenze comunali utilizzate per SERVIZI SOCIALI e SOCIO ASSISTENZIALI. SMART CIG N. ZFA3089A5C*", con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € **6.500,00 (iva compresa).**

VISTE le seguenti fatture pervenute da parte della società Servizio Elettrico Nazionale spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali di seguito elencati:

- *Locali comunali utilizzati per Servizi sociali: Totale importo bollette € 772,61 (i.v.a. c.)*
- A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872; Fattura n. 913600600700327 del 10.04.2021; periodo consumi: marzo 2021. Totale bolletta € 234,97
- B. Centro Anziani (casa Meloni): Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743; Fattura n. 913600363505037 del 10.04.2021; periodo consumi: marzo 2021. Totale bolletta € 51,58 (iva c.).
- C. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872. Fattura n. 913600249852119 del 10.04.2021; periodo consumi: marzo 2021. Totale bolletta € 486,06 (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 8 febbraio 2021 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 in merito alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

DETERMINA

1) di LIQUIDARE e PAGARE la spesa complessiva di € **772,61** (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **1° febbraio 2021** (periodo consumi: febbraio 2021) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

a) - **Locali comunali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali: totale € 772,61** (iva compresa) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Imponibile	IVA	TOTALE
994876872 Centro Ag. Sociale Piazza S. Giovanni	913600600700327	10.04.2021	€ 192,60	€ 42,37	€ 234,97
994878743 Centro Anziani Via Taloro 35	9136000363505037	10.04.2021	€ 42,28	€ 9,30	€ 51,58
993458872 Casa Mesina Via G. Marconi	913600249852119	1.04.2021	€ 398,41	€ 87,65	€ 486,06
		TOTALI	€ 633,29	€ 139,32	€ 772,61

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 772,61 (di cui € 633,29 imponibile e € 139,32 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al redigendo Bilancio comunale 2021, come già previsto con la **Determinazione di IMPEGNO SPESA n. 43 del 9 febbraio 2021**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	7041	Descrizione	<i>Spese consumi elettrica</i>		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	ZFA3089A5C	CUP	
Creditore	Enel Servizio Elettrico spa				
Causale	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – periodo: marzo 2021</i>				
		Importo	€ 772,61	Frazionabile in 12	NO

3. **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;

4. **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.

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 e che **la spesa liquidata con il presente atto rientra nel limite di due dodicesimi degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato.**

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Simonetta Guiso

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 240 del 01/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIO SIMONETTA** in data **03/05/2021**

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 240 del 01/05/2021** 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 **04/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 327

Il 06/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **186 del 04/05/2021** con oggetto

Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. Periodo: marzo 2021 SMART CIG 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 **06/05/2021**