



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 88 del 03/05/2021

PROPOSTA N. 241 del 01/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Periodo consumi: GENNAIO-FEBBRAIO 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.

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. 44 del 9 febbraio 2021, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 86 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto *"IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto anno 2021. Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI CULTURALI. SMART GIC Z323089966"*, con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 5.000,00 (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 € 544,54 (iva c.)

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: Utenza n. 994072161, via Sant'Anastasio, sn: Fattura n. 913601021710618 del 11.02.2021, consumi mesi di gennaio-febbraio 2021. Totale bolletta € 237,66 (iva c.)
2. Casa Museo Carmelo Floris 2: Utenza n. 980896650, via XX Settembre 30: Fattura n. 913601140711626 del 11.02.2021, consumi mesi di gennaio-febbraio 2021. Totale bolletta € 155,59 (iva c.)
3. Casa Mesina (sala congressi): Utenza n. 994880594, via Canonico Fancello 4; Fattura n. 913600220706036 del 11.02.2021, consumi mesi di gennaio-febbraio 2021. Totale bolletta € 151,29 (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 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 € 544,54 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **10 aprile 2021** (consumi **periodo gennaio-febbraio 2021**) 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 | 913601021710618 Consumi gennaio- febbraio 2021 | 11.02.2021 | 194,80 | 42,86 | 237,66 |
| Utenza n. 980896650 Casa Museo Floris | 913601140711627 Consumi gennaio- febbraio 2021 | 11.02.2021 | 127,53 | 28,06 | 155,29 |
| Utenza n. 994880594 Casa Mesina | 913600220706037 Consumi gennaio- febbraio 2021 | 11.02.2021 | 124,01 | 27,28 | 151,29 |
| | | TOTALI | € 446,34 | € 98,20 | € 544,54 |

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 544,54 (di cui € 446,34 imponibile e € 98,20 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. 44 del 9 febbraio 2021**, così come segue:

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---|---------------------------|----|
| Eserc. Finanz. | 2021 | | | | |
| 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 | Z323089966 | CUP | |
| Creditore | Servizio Elettrico Nazionale spa | | | | |
| Causale | Spese consumo energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali – Periodo: gennaio / febbraio 2021 | | | | |
| | | Importo | € 544,54 | 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 241 del 01/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIISO 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 241 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. 328

Il 06/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **187 del 04/05/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Periodo consumi: GENNAIO-FEBBRAIO 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 **06/05/2021**