



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 89 del 03/05/2021

PROPOSTA N. 242 del 01/05/2021

**OGGETTO:** Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. Periodo: gennaio/febbraio 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 stanziaste 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 € 806,88 (i.v.a. c.)*

A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872; Fattura n. 913600600700326 del 11.02.2021; periodo consumi: gennaio/febbraio 2021. Totale bolletta € 327,03

B. Centro Anziani (casa Meloni): Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743; Fattura n. 9136000363505036 del 11.02.2021; periodo consumi: gennaio/febbraio 2021. Totale bolletta € 82,81 (iva c.).

C. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872. Fattura n. 913600249852118 del 11.02.2021; periodo consumi: gennaio/febbraio 2021. Totale bolletta € 397,04 (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 **€ 806,88** (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **1° febbraio 2021** (periodo consumi: gennaio/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 € 806,88** (iva compresa) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Imponibile	IVA	TOTALE
994876872 Centro Ag. Sociale Piazza S. Giovanni	913600600700326	11.02.2021	€ 268,06	€ 58,97	€ 327,03
994878743 Centro Anziani Via Taloro 35	9136000363505036	11.02.2021	€ 67,88	€ 14,93	€ 82,81
993458872 Casa Mesina Via G. Marconi	913600249852118	11.02.2021	€ 325,44	€ 71,60	€ 397,04
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 661,38</b>	<b>€ 145,50</b>	<b>€ 806,88</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € **806,88** (di cui € 661,38 imponibile e € 145,50 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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>7041</b>	<b>Descrizione</b>	<i>Spese consumi elettrica</i>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>12/05</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>1.03.02.05.004</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>SMART CIG</b>	<b>ZFA3089A5C</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>Enel Servizio Elettrico spa</b>				
<b>Causale</b>	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – periodo: gennaio/febbraio 2021</i>				
		<b>Importo</b>	<b>€ 806,88</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

**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**

*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 242 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 242 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 Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **04/05/2021**.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 329

Il 06/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **188 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: gennaio/febbraio 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**