



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 81 del 24/05/2021

PROPOSTA N. 295 del 24/05/2021

OGGETTO: GESTIONE UFFICI COMUNALI

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio-Mese di maggio 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;
- è stato inoltre attivata un nuovo contratto di fornitura per la videosorveglianza urbana con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E3384908;
- 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
IT001E994270478	913600639801523	08/05/2021	380.44
IT001E3384908			

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
IT001E994270478	913600639801523	08/05/2021	380.44
IT001E3384908			

2. **IMPUTARE** la spesa delle singole fatture 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 295 del 24/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **24/05/2021**

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 295 del 24/05/2021** 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 **27/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 380

Il 28/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **229 del 27/05/2021** con oggetto

GESTIONE UFFICI COMUNALI

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Liquidazione spesa fornitura energia elettrica municipio-Mese di maggio 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 **28/05/2021**