



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 109 del 01/07/2021

PROPOSTA N. 405 del 01/07/2021

#### OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Liquidazione fatture N. 913601419800526/91360038172502 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti sportivi

#### 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:

- negli impianti sportivi comunali (campo sportivo "Sorelle Mesina", campo polivalente "Burusone", palestra comunale "Burusone") sono attivi due contratti di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuati con i seguenti codici POD: n. IT001E983314562; n. IT001E994874551;
- con propria determinazione n. 57/RG dell 12/02/2021 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di complessivi € 6.000,00 per fornitura energia elettrica impianti sportivi con imputazione al Cap. n. 4261 del bilancio dell'esercizio 2021;

**VISTE** le fatture e le note di credito ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica negli impianti sportivi comunali, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99487455	913601419800526	07/06/2021	31.39
IT001E983314562	913600381725028	10/06/2021	251.89

#### ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 4261 del bilancio dell'esercizio 2021, impegno n. 2021/9/22/1;
- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 27678167 in scadenza il 29/09/2021;
- 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), delle fatture per fornitura di energia elettrica impianti sportivi comunali di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99487455	913601419800526	07/06/2021	31.39
IT001E983314562	913600381725028	10/06/2021	251.89

2. **IMPUTARE** la spesa delle singole fatture al capitolo 4261 del bilancio 2021, impegno n. 2021/9/22/1.
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: ZA13093BAE
  - 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 405 del 01/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **01/07/2021**

---

**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 405 del 01/07/2021** 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 **01/07/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 506**

Il 05/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **320 del 01/07/2021** con oggetto

**GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

**Liquidazione fatture N. 913601419800526/91360038172502 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti sportivi**

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 **05/07/2021**