



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 112 del 01/07/2021

PROPOSTA N. 408 del 01/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fatture N. 913600249850025/913600369850022/913600369899922/913600360950028 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica

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:

- l'ente gestisce in economia gli impianti di illuminazione pubblica;
- per i suddetti impianti sono attivi n. 4 contratti di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. individuati con i seguenti codici POD: IT001E994435396; IT001E994435370; IT001E994435361; IT001E987543221;
- con propria determinazione n. 58/RG del 12/02/2021 si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 35.000,00 per fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica con imputazione al Cap. n. 5051 del bilancio dell'esercizio 2021;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica impianti illuminazione pubblica di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E994435396	913600249850025	08/06/2021	1450.99
IT001E994435370	913600369850022	10/06/2021	503.16
IT001E994435361	913600369899922	10/06/2021	751.31
IT001E987543221	913600360950028	10/06/2021	441.90

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 5051 del bilancio dell'esercizio 2020, impegno n. 2021/9/23/1;
- 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 ENEL SERVIZIO ELETTRICO (C.F./PARTITA IVA 09633951000), delle fatture per fornitura di energia elettrica impianti illuminazione pubblica di seguito elencate relative a consumi anno 2020 e precedenti, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E994435396	913600249850025	08/06/2021	1450.99
IT001E994435370	913600369850022	10/06/2021	503.16
IT001E994435361	913600369899922	10/06/2021	751.31
IT001E987543221	913600360950028	10/06/2021	441.90

2. **IMPUTARE** la spesa delle singole fatture al capitolo 5051 bilancio 2021, impegno n. 2021/9/23/1.

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: ZAB309387E
- 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 408 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 408 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 **02/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 509

Il 05/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **323 del 02/07/2021** con oggetto

SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fatture N. 913600249850025/913600369850022/913600369899922/ 913600360950028 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica

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**