



COMUNE DI OLZAI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 31 del 01/07/2021

PROPOSTA N. 409 del 01/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Liquidazione fatture N.
 913602839802025/913603720707528/913603010700328/913603811720029/
 913601010710029/ 913602860702113/ 913601000000114 a SERVIZIO ELETTRICO
 NAZIONALE s.p.a. fornitura energia elettrica servizio idrico

LA 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. 33 del 24/05/2011 avente per oggetto "Organizzazione del servizio idrico", con la quale si attribuisce al sindaco la responsabilità del servizio;

RILEVATO che:

- l'ente gestisce in proprio il servizio idrico integrato;
- negli impianti di acquedotto e depurazione sono attivi n. 6 contratti di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. individuati con i seguenti codici POD: IT001E994211226; IT001E994287761; IT001E994428781; IT001E994875892; IT001E981595505; IT001E99248392;
- con propria determinazione n. 52/RG del 12/02/2021 e stato assunto impegno di spesa di Euro 30.000,00 per fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore con imputazione al Cap. n. 5951 del bilancio dell'esercizio 2021;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per la fornitura di energia elettrica impianti acquedotto e depurazione, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO TOTALE
IT001E994211226	913602839802025	09/06/2021	1732.30
IT001E994875892	913603720707528	10/06/2021	46.32
IT001E994428781	913603010700328	10/06/2021	63.99
IT001E981595505	913603811720029	10/06/2021	64.81
IT001E994287761	913601010710029	10/06/2021	81.72
IT001E993434086	913602860702113	10/06/2021	99.41
IT001E99248392	913601000000114	10/06/2021	39.03

ACCERTATO che:

- 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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA 09633951000), delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica impianti acquedotto e depurazione, di seguito

elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO TOTALE
IT001E994211226	913602839802025	09/06/2021	1732.30
IT001E994875892	913603720707528	10/06/2021	46.32
IT001E994428781	913603010700328	10/06/2021	63.99
IT001E981595505	913603811720029	10/06/2021	64.81
IT001E994287761	913601010710029	10/06/2021	81.72
IT001E993434086	913602860702113	10/06/2021	99.41
IT001E99248392	913601000000114	10/06/2021	39.03

2. **IMPUTARE** l'importo delle singole fatture al Cap. n. 5951 del bilancio, impegno n. 2021/9/14/1.

3. **DARE ATTO** che:

- a. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
- b. la procedura di affidamento è individuata con codice identificativo gara CIG: Z6E30937BD;
- c. 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.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Maddalena Agus

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 409 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 409 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **02/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 510

Il 05/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **324 del 02/07/2021** con oggetto

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Liquidazione fatture N. **913602839802025/913603720707528/913603010700328/913603811720029/913601010710029/ 913602860702113/ 913601000000114** a **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.** fornitura energia elettrica servizio idrico

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**