



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 156 del 02/07/2021**

PROPOSTA N. 413 del 01/07/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Periodo consumi: APRILE - MAGGIO 2021. SMART GIC N. Z323089966

### 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, con delle risorse disponibili al **capitolo n. 3551**.

**RICHIAMATA** la propria Determinazione di impegno spesa n. 44 del 9 febbraio 2021, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 86 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto *"IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto anno 2021. Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI CULTURALI. SMART GIC Z323089966"*, **con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 5.000,00 (iva compresa)**.

**VISTE** le fatture emesse e a oggi pervenute da parte dell'Enel Servizio Elettrico Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e di seguito elencate:

**- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 321,71 (iva c.)**

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: Utenza n. 994072161, via Sant'Anastasio, sn: Fattura n. 913601021710611 del 10.06.2021, consumi mesi di aprile-maggio2021. Totale bolletta € 90,98 (iva c.)
2. Casa Museo Carmelo Floris 2: Utenza n. 980896650, via XX Settembre 30: Fattura n. 913601140711628 del 10.06.2021, consumi mesi di aprile-maggio2021. Totale bolletta € 128,21 (iva c.)
3. Casa Mesina (sala congressi): Utenza n. 994880594, via Canonico Fancello 4; Fattura n. 913600220706038 del 10.06.2021, consumi mesi di aprile-maggio2021. Totale bolletta € 102,52 (iva c.).

**DATO ATTO** che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 27678127 del 1° giugno 2021 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 29 settembre 2021;
- in data 8 febbraio è stato acquisito lo SMART GIC n. **Z323089966** 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. 10 / 2021*)

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

### DETERMINA

**1. LIQUIDARE e PAGARE** l'importo di € 321,71 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **10 aprile 2021** (consumi periodo aprile-maggio2021) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
Utenza n. 994072161 Casa Museo Floris	913601021710611 Consumi aprile- maggio2021	10.06.2021	74,57	16,41	90,98
Utenza n. 980896650 Casa Museo Floris	913601140711628 Consumi aprile- maggio2021	10.06.2021	105,09	23,12	128,21
Utenza n. 994880594 Casa Mesina	913600220706038 Consumi aprile- maggio2021	10.06.2021	84,03	18,49	102,52
<b>TOTALI</b>			<b>€ 263,69</b>	<b>€ 58,02</b>	<b>€ 321,71</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € 321,71 (di cui € 263,69 imponibile e € 58,02 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti - art. 17-ter Dpr 633/1972), al redigendo Bilancio comunale 2021, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 44 del 9 febbraio 2021**, così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>3551</b>	<b>Descrizione</b>	<i>Spese consumi elettrica beni culturali</i>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>05/01</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>Z323089966</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>Servizio Elettrico Nazionale spa</b>				
<b>Causale</b>	<b>Spese consumo energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali - Periodo: aprile / maggio 2021</b>				
		<b>Importo</b>	<b>€ 321,71</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	no

**3. TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

**4. 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.

**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.

**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 413 del 01/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIZO SIMONETTA** in data **02/07/2021**

---

#### **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 413 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. 531**

Il 07/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **326 del 02/07/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Periodo consumi: APRILE - MAGGIO 2021. SMART GIC N. Z323089966**

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 **07/07/2021**