



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 157 del 02/07/2021

PROPOSTA N. 414 del 02/07/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. Periodo: aprile/maggio 2021 SMART CIG N. ZFA3089A5C

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 e sono state stanziare delle risorse nel **capitolo n. 7041**.

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 43 del 9 febbraio 2021, pubblicata nella stessa data nell'Albo pretorio on line (n. 85 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto **"IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto ANNO 2021. Servizio Elettrico Nazionale spa, utenze comunali utilizzate per SERVIZI SOCIALI e SOCIO ASSISTENZIALI. SMART CIG N. ZFA3089A5C", con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 6.500,00 (iva compresa).**

VISTE le seguenti fatture pervenute da parte della società Servizio Elettrico Nazionale spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali di seguito elencati:

- *Locali comunali utilizzati per Servizi sociali: Totale importo bollette € 561,91 (i.v.a. c.)*

A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872; Fattura n. 913600600700328 del 10.06.2021; periodo consumi: aprile-maggio 2021. Totale bolletta € 166,05

B. Centro Anziani (casa Meloni): Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743; Fattura n. 9136000363505038 del 10.06.2021; periodo consumi: aprile-maggio 2021. Totale bolletta € 79,25 (iva c.).

C. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872. Fattura n. 913600249852111 del 10.06.2021; periodo consumi: aprile-maggio 2021. Totale bolletta € 316,61 (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 2021 è stato acquisito lo SMART GIC n. **ZFA3089A5C** 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. 11/2021*).

Ritenuto opportuno provvedere in merito alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

DETERMINA

1) di **LIQUIDARE e PAGARE** la spesa complessiva di € 561,91 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **10 giugno 2021** (periodo consumi: aprile-maggio 2021) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

a) - **Locali comunali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali: totale € 561,91** (iva compresa) così come segue:

| N. utenza (cliente) | N. Fattura | Data Fatt. | Imponibile | IVA | TOTALE |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 994876872 Centro Ag. Sociale Piazza S. Giovanni | 913600600700328 | 10.06.2021 | € 136,11 | € 29,94 | € 327,03 |
| 994878743 Centro Anziani Via Taloro 35 | 9136000363505038 | 10.06.2021 | € 64,96 | € 14,29 | € 79,25 |
| 993458872 Casa Mesina Via G. Marconi | 913600249852111 | 10.06.2021 | € 259,52 | € 57,09 | € 316,61 |
| | | TOTALI | € 460,59 | € 101,32 | € 561,91 |

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 561,91 (di cui € 460,59 imponibile e € 101,32 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2021, come già previsto con la **Determinazione di IMPEGNO SPESA n. 43 del 9 febbraio 2021**, così come segue:

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Eserc. Finanz. | 2021 | | | | |
| Cap./Art. | 7041 | Descrizione | <i>Spese consumi elettrica</i> | | |
| Miss./Progr. | 12/05 | PdC finanz. | 1.03.02.05.004 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | | SMART CIG | ZFA3089A5C | CUP | |
| Creditore | Enel Servizio Elettrico spa | | | | |
| Causale | Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – periodo: aprile-maggio 2021 | | | | |
| | | Importo | € 561,91 | Frazionabile in 12 | NO |

3. **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;

4. **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.

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 e che **la spesa liquidata con il presente atto rientra nel limite di due dodicesimi degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato.**

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 414 del 02/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIO 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 414 del 02/07/2021** 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. 532

Il 07/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **327 del 02/07/2021** con oggetto

Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica utenze locali Servizi sociali e Socio assistenziali. Periodo: aprile/maggio 2021 SMART CIG N. ZFA3089A5C

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**