



# COMUNE DI OLZAI

## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 219 del 13/08/2021**

PROPOSTA N. 541 del 13/08/2021

**OGGETTO:** Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura luglio 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 stanziolate 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 € 162,03 (i.v.a. c.)*

A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872; Fattura n. 913600600700329 del 18.07.2021; periodo consumi: luglio 2021. Totale bolletta € 63,54

B. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872. Fattura n. 913600249852112 del 19.07.2021; periodo consumi: luglio 2021. Totale bolletta € 98,49 (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 € 162,03 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il **19 luglio 2021** (periodo consumi: luglio 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 € 162,03** (iva compresa) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Imponibile	IVA	TOTALE
994876872 Centro Ag. Sociale Piazza S. Giovanni	913600600700329	18.07.2021	€ 52,08	€ 11,46	€ 63,54
993458872 Casa Mesina Via G. Marconi	913600249852112	19.07.2021	€ 80,73	€ 17,76	€ 98,49
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 132,81</b>	<b>€ 29,22</b>	<b>€ 162,03</b>

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € 162,03 (di cui € 132,81 imponibile e € 29,22 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	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali - periodo: LUGLIO 2021</i>				
		Importo	€ 162,03	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 541 del 13/08/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUISO SIMONETTA** in data **13/08/2021**

---

#### **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 541 del 13/08/2021** 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 **13/08/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 649**

Il 16/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **432 del 13/08/2021** con oggetto

**Liquidazione spesa. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura luglio 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 **16/08/2021**