



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 136 del 13/08/2021

PROPOSTA N. 536 del 13/08/2021

OGGETTO: GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO

Liquidazione Fattura n. 913600391706228 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media

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;

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:

- che nell'edificio scolastico (scuola primaria) sito nella via Giovanni Dore è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E994877721;
- che con propria determinazione n. 56/RG del 12/02/2021 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 4.000,00 per fornitura di energia elettrica scuole con imputazione al Capitolo 2771 del bilancio dell'esercizio 2021;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di Servizio Elettrico Nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica scuola elementare/media, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E994877721	913600391706228	18/07/2021	67.80

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 2771 del bilancio dell'esercizio 2021, impegno n. 2021/9/21/1;
- 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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA 09633951000), della complessiva somma di € 67,80 per fornitura di energia elettrica scuola elementare/media a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E994877721	913600391706228	18/07/2021	67.80

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 67,80 al capitolo 2771 del bilancio 2021, impegno n. 2021/9/21/1.

3. **RENDERE NOTO** che:

- a. 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;
- b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: Z2D3093ACF;
- 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.

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 536 del 13/08/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** 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 536 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 Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **13/08/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 659

Il 18/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **428 del 13/08/2021** con oggetto

GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO

Liquidazione Fattura n. 913600391706228 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media

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 **18/08/2021**
