



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 65 del 03/03/2022

PROPOSTA N. 138 del 03/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Fatture periodo consumi: SALDO DICEMBRE 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.

VISTO l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- 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".

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 734 del 22 dicembre 2021, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 1061 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI CULTURALI. Impegno anno 2021 con il fornitore HERA COMM S.P.A. CIG Z323089966", con la quale è stato impegnato l'importo di € 4.500,00 (iva compresa).

VISTE le fatture emesse e a oggi pervenute da parte della società HERA COMM Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali a saldo consumi registrati nel dicembre 2021 e di seguito elencate:

- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 673,76 (iva c.)

1. Casa Museo Carmelo Floris: via Sant'Anastasio, sn; codice POD IT001E99407216

Fattura n. 412201335866 del 08.02.2022; importo € 210,02 (iva c.)

2. Casa Museo Carmelo Floris: via Venti Settembre 30; codice POD IT001E98089665;

Fattura n. 412201335872 del 08.02.2022; Importo € 224,69 (iva c.)

3. Casa Mesina (sala congressi): via Canonico Fancello 4; codice POD IT001E99488059.

Fattura n. 412201335865 del 11.12.2021; Importo € 239,05 (iva c.)

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 31188921 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 30 maggio 2022.

- 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*).

ACCERTATO infine che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2021 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE l'importo di € 673,76 (iva c.) a SALDO delle sottoelencate FATTURE emesse per i consumi rilevati nel mese di dicembre 2021 dalla società di distribuzione dell'energia elettrica HERA COMM spa – Via Molino Rosso 8 – IMOLA (Bo), partita iva 03819031208, così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
<i>Casa Museo Floris 1</i> POD IT001E99407216	412201335866	08.02.2022	€ 172,15	€ 37,87	€ 210,02
<i>Casa Museo Floris 2</i> POD IT001E98089665	412201335872	08.02.2022	€ 184,17	€ 40,52	€ 224,69
<i>Casa Mesina</i> IT001E99488059	412201335865	08.02.2022	€ 195,94	€ 43,11	€ 239,05
		TOTALI	€ 552,26	€ 121,50	€ 673,76

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 673,76 (di cui € 552,26 imponibile e € 121,50 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2021, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 734 del 22 dicembre 2021**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	3551	Descrizione	<i>Spese consumi elettrica beni culturali</i>		
Miss./Progr.	05/01	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	Z323089966	CUP	
Creditore	HERA COM SPA – Imola (Bo)				
Causale	Spese consumo energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali. Periodo: saldo dicembre 2021				
		Importo	€ 673,76	Frazionabile in	no
				12	

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 138 del 03/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIO SIMONETTA** in data **03/03/2022**

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 138 del 03/03/2022** 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 **09/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 210

Il 09/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **113 del 09/03/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Fatture periodo consumi: SALDO DICEMBRE 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 **09/03/2022**