



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 38 del 24/03/2022

PROPOSTA N. 170 del 24/03/2022

OGGETTO: GESTIONE UFFICI COMUNALI

Liquidazione fatture n. 412201335868 e n. 4122023466677 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica municipio e impianti videosorveglianza, consumi gennaio e febbraio 2022

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;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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:

- nel municipio sito nel Corso Vittorio Emanuele 25 è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E994270478;
- è stato inoltre attivata un nuovo contratto di fornitura per la videosorveglianza urbana con SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E3384908;
- con propria determinazione n. 120/RG del 15/03/2022 si è provveduto ad assumere impegno di spesa di Euro 8.000,00 a favore di HERA COMM s.p.a. per fornitura di energia elettrica uffici comunali anno 2022, impegno n. 2022/9/53/1;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di HERA COMM S.p.a. per la fornitura di energia elettrica municipio e impianti di videosorveglianza, consumi gennaio e febbraio 2022, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99427047	412201335868	08/02/2022	853,30
IT001E03384908	412202466677	11/03/2022	736.01

ACCERTATO che:

- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 31188921 in scadenza il 30/05/2022;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore di HERA COMM. S.p.a. (C.F. 02221101203/PARTITA IVA 03819031208) per fornitura di energia elettrica municipio e impianti videosorveglianza, consumi gennaio e febbraio 2022, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99427047	412201335868	08/02/2022	853,30
IT001E03384908	412202466677	11/03/2022	736.01

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.589,31 al capitolo 522 del bilancio, impegno n. 2022/9/53/1.
3. **RENDERE NOTO** che:
- 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;
 - mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZA530939D1;
 - 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 170 del 24/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **24/03/2022**

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 170 del 24/03/2022** 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 **24/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 249

Il 24/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **137 del 24/03/2022** con oggetto

GESTIONE UFFICI COMUNALI

Liquidazione fatture n. 412201335868 e n. 4122023466677 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica municipio e impianti videosorveglianza, consumi gennaio e febbraio 2022

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 137 del 24/03/2022

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **24/03/2022**