



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 68 del 10/06/2022

PROPOSTA N. 379 del 10/06/2022

#### OGGETTO: GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO

Liquidazione fattura n. 412203520085 del 09/04/2022 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media, consumi febbraio/marzo 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;

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 HERA COMM s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E99487772;
- che con propria determinazione n. 121/RG del 15/03/2022 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 2022;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di HERA COMM S.p.a. per la fornitura di energia elettrica scuola elementare/media, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99487772	412203520085	09/04/2022	929.71

ACCERTATO che:

- la spesa è imputata al Cap. n. 2771 del bilancio dell'esercizio 2022, impegno n. 2022/9/54/1;
- la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 33223725 in scadenza il 27/09/2022;
- 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 € 929,71 per fornitura di energia elettrica scuola elementare/media, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99487772	412203520085	09/04/2022	929.71

--	--	--	--

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 929,71 al capitolo 2771 del bilancio 2022, impegno n. 2022/9/54/1.
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: ZB2359367D;
  - 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 379 del 10/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **10/06/2022**

---

**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 379 del 10/06/2022** 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 **12/06/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 474**

Il 13/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **298 del 12/06/2022** con oggetto

**GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO**

**Liquidazione fattura n. 412203520085 del 09/04/2022 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media, consumi febbraio/marzo 2022**

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.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 298 del 12/06/2022

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **13/06/2022**