



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 177 del 10/06/2022

PROPOSTA N. 386 del 10/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Fatture periodo consumi: bimestre febbraio / marzo 2022. SMART GIC ZCE36BE3F0

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.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 19 maggio 2022, immediatamente eseguibile e pubblicata il successivo 23 maggio nell'albo pretorio on line (n. 387) avente all'oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)".

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 290 del 10 giugno 2022, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 465 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI CULTURALI. Impegno anno 2022 con il fornitore HERA COMM spa. CIG ZCE36BE3F0" con la quale è stato impegnato l'importo di € 5.000,00 (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 bimestre febbraio/marzo 2022 e di seguito elencate:

- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 730,79 (iva c.)

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: via Sant'Anastasio, sn; codice POD (punto di prelievo) IT001E99407216; codice CONTRATTO 3024744102; FATTURA N. 412203520081 del 9 aprile 2022, dell'importo di € 222,10
2. Casa Museo Carmelo Floris 2: via Venti Settembre 30; codice POD (punto di prelievo) IT001E98089665; codice CONTRATTO 3024717143; FATTURA N. 412203520087 del 9 aprile 2022, dell'importo di € 252,10
3. Casa Mesina (sala congressi): via Canonico Fancello 4; codice POD (punto di prelievo) IT001E99488059; codice CONTRATTO 3024744157; FATTURA N. 412203520080 del 9 aprile 2022, dell'importo di € 256,31

DATO ATTO che:

- in data 30 maggio 2022, è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 33223725 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 27 settembre 2022.
- è stato acquisito lo SMART GIC n. **ZCE36BE3F0** 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. 101 / 2022*).

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE l'importo di € **730,79** (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse per i consumi rilevati al **bimestre febbraio/marzo 2022** 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.	Imponibile	IVA 22% Scissione pagamenti	TOTALE

Casa Museo Floris 1 POD IT001E99407216	412203520081	09.04.2022	€ 182,28	€ 40,10	€ 222,38
Casa Museo Floris 2 POD IT001E98089665	412203520087	09.04.2022	€ 206,64	€ 45,46	€ 252,10
Casa Mesina POD IT001E99488059	412203520080	09.04.2022	€ 210,09	€ 46,22	€ 256,31
		TOTALI	€ 599,01	€ 131,78	€ 730,79

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 730,79 (di cui € 599,01 imponibile e € 131,78 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2022, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 290 del 10 giugno 2022**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
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	ZCE36BE3F0	CUP	
Creditore	HERA COM SPA – Imola (Bo)				
Causale	Spese consumo energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali. Periodo: bimestre febbraio / marzo 2022				
		Importo	€ 730,79	Frazionabile in 12	no

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 386 del 10/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIZO SIMONETTA** 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 386 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **12/06/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 498

Il 16/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **303 del 12/06/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI CULTURALI. Fatture periodo consumi: bimestre febbraio / marzo 2022. SMART GIC ZCE36BE3F0

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 **SEDDA ALESSANDRA** il **16/06/2022**