



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 178 del 10/06/2022

PROPOSTA N. 387 del 10/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI. Periodo consumi: febbraio/marzo 2022. SMART GIC Z4036BEEB0

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.

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

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. 291 del 10 giugno 2022, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 466 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI SOCIALI. Impegno anno 2022 con il fornitore HERA COMM S.P.A. CIG Z4036BEEB0", con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 6.500,00 (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 e di seguito elencate:

- Locali comunali utilizzati per servizi sociali: Totale importo bollette € € 1.366,47 (iva c.)

A. Centro Aggregazione Sociale: piazza San Giovanni n. 4; codice POD (punto di prelievo) IT001E99487687; codice CONTRATTO 3024744155; FATTURA N. 412203520078 emessa il 09.04.2022 dell'importo di € 335,91;

B. Centro Anziani (casa Meloni) – via Taloro 35; codice POD (punto di prelievo) IT001E99487874; codice CONTRATTO 3024744020; FATTURA N. 412203520082 del 09.04.2022; Importo € 84,28;

C. Casa Mesina – via Guglielmo Marconi; codice POD (punto di prelievo) IT001E99345887; codice CONTRATTO 3024744154; FATTURA n. 412203520077 del 09.04.2022; Importo € 946,28 (iva c.)

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. Z4036BEEB0 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. 102 / 2022*).

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE l'importo di € € 1.366,47 (iva c.) a SALDO delle sottoelencate FATTURE emesse per i consumi rilevati nel 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.	Importo	IVA	TOTALE
<i>Centro aggregazione sociale</i> POD IT001E99487687	412203520078	09.04.2022	€ 275,34	€ 60,57	€ 335,91
<i>Centro Anziani</i> POD IT001E99487874	412203520082	09.04.2022	€ 69,08	€ 15,20	€ 84,28
<i>Casa Mesina</i> POD IT001E99345887	412203520077	09.04.2022	€ 775,64	€ 170,64	€ 946,28
		TOTALI	€ 1.120,06	€ 246,41	€ 1.366,47

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € **1.366,47** (di cui € 1.120,06 imponibile e € 246,41 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale, esercizio 2021, come stabilito con **Determinazione di impegno spesa n. 291 del 10 giugno 2022**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	7041	Descrizione	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	Z4036BEEB0	CUP	
Creditore	HERA COMM SPA – Imola (Bo)				
Causale	Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali – Periodo: febbraio / marzo 2022				
		Importo	€ 1.366,47	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 387 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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 304 del 12/06/2022

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 387 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. 499

Il 16/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **304 del 12/06/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. HERA COMM spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali utilizzati per SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI. Periodo consumi: febbraio/marzo 2022. SMART GIC Z4036BEEB0

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**