



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 78 del 27/06/2022

PROPOSTA N. 416 del 23/06/2022

#### OGGETTO: GESTIONE UFFICI COMUNALI

Liquidazione fatture n. 412205870507 e n. 412205870511 del 10.06.2022 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica municipio e impianti videosorveglianza, consumi aprile/maggio 2022

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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 HERA COMM s.p.a. individuato con il seguente codice POD: n. IT001E99427047;
- è stato inoltre attivata un nuovo contratto di fornitura per la videosorveglianza urbana con HERA COMM 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 marzo e aprile 2022, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPORTO
IT001E99427047	412205870511	10.06.2022	587,80
IT001E03384908	412205870507	10.06.2022	24,55

#### ACCERTATO che:

- 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;

**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);

#### 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 (fatt. n. 412205870507) aprile/maggio 2022 e (fatt. n. 412205870511) maggio 2022 a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
IT001E99427047	412205870511	10.06.2022	481,80	106	587,80
IT001E03384908	412205870507	10.06.2022	20,12	4,43	24,55
<b>Totale</b>			<b>501,92</b>	<b>110,43</b>	<b>612,35</b>

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 612,35 (di cui € 501,92 di imponibile più € 110,43 di Iva di legge) 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 416 del 23/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **27/06/2022**

---

**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 416 del 23/06/2022** 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 **27/06/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 522**

Il 27/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **330 del 27/06/2022** con oggetto

**GESTIONE UFFICI COMUNALI**

**Liquidazione fatture n. 412205870507 e n. 412205870511 del 10.06.2022 a HERA COMM s.p.a. per**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 330 del 27/06/2022

**fornitura energia elettrica municipio e impianti videosorveglianza, consumi aprile/maggio 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.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **27/06/2022**