



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 79 del 27/06/2022

PROPOSTA N. 418 del 27/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fatture HERA COMM. s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica, consumi aprile 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

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";

RILEVATO che:

- l'ente gestisce in economia gli impianti di illuminazione pubblica;
- per i suddetti impianti sono attivi n. 4 contratti di fornitura di energia elettrica con HERA COMM. S.p.a. individuati con i seguenti codici POD: IT001E99443539; IT001E99443537; IT001E99443536; IT001E98754322;
- con propria determinazione n. 123/RG del 15/03/2022 si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi euro 35.000,00 per fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica con imputazione al Cap. n. 5051 del bilancio dell'esercizio 2022, impegno n. 2022/9/56/1;

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di HERA COMM. S.p.a. per la fornitura di energia elettrica impianti illuminazione pubblica relative a consumi marzo/aprile 2022 di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
IT001E99443539	412205870503	10.06.2022	1.793,82	394,64	2.188,46
IT001E99443537	412205870504	10.06.2022	513,89	113,06	628,36
IT001E99443536	412205870517	10.06.2022	1.046,95	230,33	1.280,17
IT001E98754322	412205870512	10.06.2022	573,40	126,15	701,26

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 della somma totale di € **4.742,24** a favore di HERA COMM. S.p.a. (C.F. 02221101203/PARTITA IVA 03819031208) delle fatture per fornitura di energia elettrica impianti illuminazione pubblica relative a consumi mesi di aprile/maggio, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
IT001E99443539	412205870503	10.06.2022	1.793,82	394,64	2.188,46
IT001E99443537	412205870504	10.06.2022	513,89	113,06	628,36
IT001E99443536	412205870517	10.06.2022	1.046,95	230,33	1.280,17
IT001E98754322	412205870512	10.06.2022	573,40	126,15	701,26
TOTALE			3.928,06	864,18	4.798,25

2. **IMPUTARE** la somma complessiva di € **4.798,25** (di cui € **864,18** di imponibile più € **3.928,06** di Iva di legge) al Cap. n. 5051 del bilancio dell'esercizio 2022, impegno n. 2022/9/56/1;
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: Z3F35937D9;
 - 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 418 del 27/06/2022** 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 418 del 27/06/2022** 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. 523

Il 27/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **331 del 27/06/2022** con REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 331 del 27/06/2022

oggetto

SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fatture HERA COMM. s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica, consumi aprile 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**