



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 80 del 27/06/2022

PROPOSTA N. 419 del 27/06/2022

OGGETTO: GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO

Liquidazione fattura n. 412205870513 del 10.06.2022 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media, 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:

- 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.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
IT001E99487772	412205870513	10.06.2022	€ 527,45	€ 116,06	€ 643,49

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;

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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (C.F./PARTITA IVA REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 332 del 27/06/2022

09633951000), della complessiva somma di € 643,49 per fornitura di energia elettrica scuola elementare/media, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
IT001E99487772	412205870513	10.06.2022	€ 527,45	€ 116,06	€ 643,49

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 643,49** (di cui **€ 527,45** di imponibile più **€ 116,06** di Iva di legge) 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 419 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 419 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. 524

Il 27/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **332 del 27/06/2022** con oggetto

GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 332 del 27/06/2022

Liquidazione fattura n. 412205870513 del 10.06.2022 a HERA COMM s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media, 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**