



# 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**