



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 83 del 27/06/2022

PROPOSTA N. 424 del 27/06/2022

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Liquidazione fatture HERA COMM. S.p.a. n. 412205870514 del 10.06.2022 per la fornitura mesi di aprile/maggio 2022 e n. 412205870523 del 10.06.2022, per fornitura energia elettrica impianti sportivi mese di 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:

- negli impianti sportivi comunali (campo sportivo "Sorelle Mesina", campo polivalente "Burusone", palestra comunale "Burusone") sono attivi due contratti di fornitura di energia elettrica con HERA COMM s.p.a. individuati con i seguenti codici POD: n. IT001E98331456; n. IT001E99487455;
- con propria determinazione n. 122/RG del 15/03/2022 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di complessivi € 1.500,00 per fornitura energia elettrica impianti sportivi con imputazione al Cap. n. 4261 del bilancio dell'esercizio 2022, impegno n. 2022/9/55/1;

VISTE le fatture e le note di credito ad oggi pervenute da parte di HERA COMM s.p.a. per la fornitura di energia elettrica negli impianti sportivi comunali relative a consumi mesi di aprile/maggio 2022, di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt./NC	IMPORTO
IT001E99487455	412205870523	10.06.2022	6,47
IT001E98331456	412205870514	10.06.2022	279,59
Totale			€ 286,06

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), delle fatture per fornitura di energia elettrica impianti sportivi comunali di seguito elencate:

Codice POD	N. Fattura	Data Fatt./NC	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
IT001E99487455	412205870523	10.06.2022	€ 5,30	€ 1,17	€ 6,47
IT001E98331456	412205870514	10.06.2022	€ 229,17	€ 50,24	€ 279,59
Totale			€ 234,47	€51,41	€ 286,06

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 286,06** (di cui **€ 234,47** di imponibile più **€ 51,41** di Iva di legge) al capitolo 4261 del bilancio 2022, impegno n. 2022/9/55/1.
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: Z65359374E;
 - 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 424 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 424 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. 527

Il 30/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **334 del 27/06/2022** con oggetto

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Liquidazione fatture HERA COMM. S.p.a. n. 412205870514 del 10.06.2022 per la fornitura mesi di aprile/maggio 2022 e n. 412205870523 del 10.06.2022, per fornitura energia elettrica impianti sportivi mese di 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 30/06/2022**