



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 426 del 21/12/2022

PROPOSTA N. 1005 del 21/12/2022

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 412212622880 / 412212622884 / 412212622879 in data 10.12.2022 per fornitura energia elettrica UTENZE SOCIALI. Bimestre OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto sindacale n. 8 in data 11 novembre 2020 (Prot. n. 4031/2020), con il quale si attribuiva alla scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, con decorrenza dalla data del decreto e fino al termine del mandato amministrativo.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2016.

DATO ATTO che, l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse.

CONSIDERATO che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 19/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 19/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 291 del 10 giugno 2022, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data (n. 466 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI SOCIALI. Impegno anno 2022 con il fornitore HERA COMM S.P.A. CIG Z4036BEEB0", con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 6.500,00 (iva compresa).

VISTE le fatture emesse e a oggi pervenute da parte della società HERA COMM Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e di seguito elencate:

- Locali comunali utilizzati per servizi sociali: Totale importo bollette € 644,46 (iva c.)

A. Centro Aggregazione Sociale: piazza San Giovanni n. 4; codice POD (punto di prelievo) IT001E99487687; codice CONTRATTO 3024744155; FATTURA N. 412212622880 emessa il 10.12.2022 dell'importo di € 202,04;

B. Centro Anziani (casa Meloni) – via Taloro 35; codice POD (punto di prelievo) IT001E99487874; codice CONTRATTO 3024744020; FATTURA N. 412212622884 del 10.12.2022; Importo € 115,75;

C. Casa Mesina – via Guglielmo Marconi; codice POD (punto di prelievo) IT001E99345887: codice CONTRATTO 3024744154; FATTURA n. 412212622879 del 10.12.2022; Importo € 326,67 (iva c.)

DATO ATTO che:

- in data 27 settembre 2022, è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 34786894 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 25 gennaio 2023.

- è stato acquisito lo SMART GIC n. **Z4036BEEB0** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*Pratica Amministrazione Trasparente n. 102 /2022*).

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE l'importo di **€ 644,46** (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse per i consumi rilevati nel **bimestre OTTOBRE/NOVEMBRE 2022** dalla società di distribuzione dell'energia elettrica **HERA COMM spa** – Via Molino Rosso 8 – IMOLA (Bo), partita iva 03819031208, così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
<i>Centro aggregazione sociale</i> POD IT001E99487687	412212622880	10.12.2022	€ 165,61	€ 36,43	€ 202,04
<i>Centro Anziani</i> POD IT001E99487874	412212622884	10.12.2022	€ 94,88	€ 20,87	€ 115,75
<i>Casa Mesina</i> POD IT001E99345887	412212622879	10.12.2022	€ 267,76	€ 58,91	€ 326,67
		TOTALI	€ 528,25	€ 116,21	€ 644,46

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 644,46 (di cui € 528,25 imponibile e € 116,21 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale, esercizio 2022, come stabilito con **Determinazione di impegno spesa n. 291 del 10 giugno 2022**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	7041	Descrizione	<i>SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE</i>		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	Z4036BEEB0	CUP	
Creditore	HERA COMM SPA – Imola (Bo)				
Causale	<i>Spese energia elettrica locali comunali utilizzati per servizi sociali e socio-assistenziali - Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE 2022</i>				
		Importo	€ 644,46	Frazionabile in 12	no

3. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

4. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

6. DI RENDERE NOTO che 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

Dr.ssa Simonetta Guiso

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 794 del 21/12/2022

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 1005 del 21/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIZO SIMONETTA** in data **21/12/2022**

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 1005 del 21/12/2022** 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 Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **21/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1144

Il 22/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **794 del 21/12/2022** con oggetto

Liquidazione fatture n. 412212622880 / 412212622884 / 412212622879 in data 10.12.2022 per fornitura energia elettrica UTENZE SOCIALI. Bimestre OTTOBRE/ NOVEMBRE 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 **GUIZO SIMONETTA** il **22/12/2022**