



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 106 del 03/04/2019

PROPOSTA N. 197 del 03/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 1° bim. 2019: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZB927DD42F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa data nell'Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali.

VISTO:

- 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;
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12 maggio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2018-2020.

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 156 del 2 aprile 2019, pubblicata nella stessa data nell'Albo pretorio on line (n. 176 del registro pubblicazioni) e avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA. Rinnovo contratto ANNO 2019 Servizio Elettrico Nazionale, utenze comunali utilizzate per SERVIZI SOCIALI e SOCIO ASSISTENZIALI. CIG N ZB927DD42F", **con la quale è stato provvisoriamente impegnato l'importo di € 6.500,00 (iva compresa).**

VISTE le seguenti fatture pervenute da parte della società Servizio Elettrico Nazionale spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali di seguito elencati:

- *Locali comunali utilizzati per Servizi sociali: Totale importo bollette € 1.326,17 (i.v.a. c.)*

A. Centro Aggregazione Sociale: Utenza n. 994876872, piazza San Giovanni n. 4; codice POD IT001E994876872:

Fattura n. 913600600700322 del 10.02.2019, 1° bimestre 2019 (gennaio-febbraio): Totale bolletta € 439,88

B. Centro Anziani (casa Meloni) – Utenza n. 994878743, via Taloro 35; codice POD IT001E994878743:

Fattura n. 9136000363505032 del 10 marzo 2019, 1° bimestre 2019 (gennaio-febbraio) Totale bolletta € 98,39 (iva c.).

C. Casa Mesina – Utenza n. 993458872, via Guglielmo Marconi; codice POD IT001E993458872:

Fattura n. 913600249852115 del 10 marzo 2019, 1° bimestre 2019 (gennaio-febbraio) Totale bolletta € 787,90 (iva c.).

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 15081586 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente l'11 giugno 2019;
- in data 2 aprile 2019 è stato acquisito il C.I.G. n. ZB927DD42F per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ritenuto opportuno provvedere in merito alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

DETERMINA

1) di LIQUIDARE e PAGARE la spesa complessiva di € 1.326,17 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse il 10 marzo 2019 (1° bimestre) dal fornitore di energia elettrica **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa**, viale Regina Margherita n. 125, **Roma**, c.f./p.iva n. 09633951000:

a) - Locali comunali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali: totale € 1.326,17 (iva compresa) così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Importo	IVA	TOTALE
994876872 Centro Ag. Sociale Piazza S. Giovanni	913600600700322	10.03.2019	€ 360,56	€ 79,32	€ 439,88
994878743 Centro Anziani Via Taloro 35	9136000363505032	10.03.2019	€ 80,65	€ 17,74	€ 98,39
IT001E993458872 Casa Mesina Via G. Marconi	913600249852115	10.03.2019	€ 645,82	€ 142,82	787,90
TOTALI			€ 1.087,03	€ 239,14	€ 1.326,17

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.326,17 (di cui € 1.087,03 imponibile e € 239,14 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al redigendo Bilancio comunale 2019, come già previsto con la **Determinazione di IMPEGNO SPESA n. 156 del 2 aprile 2019**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	7041	Descrizione	<i>Spese consumi energia elettrica</i>		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZB927DD42F	CUP	
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale spa				
Causale	Fatture 1° bimestre Anno 2019 – Utenze locali servizi sociali e socio assistenziali				
		Importo	€ 1.326,17	Frazionabile in	no
				12	

2. DARE ATTO che:

- la spesa derivante dalla presente determinazione verrà liquidata nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
- 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 all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- i predetti contratti potranno essere disdetti in qualsiasi momento in presenza di nuove convenzioni, stipulate da soggetto aggregatore nazionale o regionale, che risultino economicamente più convenienti.

4. 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.

5. 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.

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 197 del 03/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **03/04/2019**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 143

Il 03/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **162 del 03/04/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 1° bim. 2019: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZB927DD42F

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 **SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA** il **03/04/2019**