



# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi  
www.comune.santadi.su.it      protocollo@comune.santadi.su.it  
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

**AREA TECNICA**

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>391</u> del <u>24/06/2021</u>	<u>424</u>

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

# Area Tecnica

n. <u>149</u> del <u>19/07/2021</u>
-------------------------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.</i></b>
-----------------	--

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

**Geom. Carlo Acca** giusto Decreto Sindacale n. 32/2020, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

**PREMESSO** che:

- con propria Determinazione n. 54 del 26.03.2021 è stato assunto un impegno di spesa a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., per il pagamento delle fatture per l'anno 2021;
- con propria Determinazione n. 118 del 31.05.2021 è stato assunto un ulteriore impegno di spesa a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., per il pagamento delle fatture per l'anno 2021;

**VISTE** le fatture sinora pervenute di cui all'allegato elenco, per un importo di € 28.777,07;

**VERIFICATA** la regolarità delle fatture;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. mediante DURC rilasciato dall'INAIL, prot. n. INAIL\_27678127, avente validità sino al 29.09.2021;

**DATO ATTO** che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni-bis") ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 21 del 16.11.2016;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare la somma di € 28.777,07 I.V.A. compresa a favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;

**RESI** i dovuti pareri preliminari:

**Parere di regolarità tecnica-amministrativa** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Tecnica, Geom. Carlo Acca, giusto Decreto Sindacale n. 32/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 391 del 24/06/2021 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma \_\_\_\_\_ Geom. Carlo Acca

**Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 7/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 391 del 24/06/2021 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	13.975,00	685			144
	14.802,07	685			288

Firma \_\_\_\_\_ Dott.ssa Adalgisa Frau

-----  
**⇒ D E T E R M I N A ⇐**  
-----

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE** la somma di € 28.777,07 I.V.A. compresa, a favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per la fornitura di cui in premessa.

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dal servizio in questione, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap.	685	Cod. Min. 1.05.1.0103	Imp. n.	144	per €	13.975,00
Cap.	685	Cod. Min. 1.05.1.0103	Imp. n.	288	per €	14.802,07

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Impera Renato

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Carlo Acca



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 391**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzioni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.**

Nr. adozione settore: **149**      Nr. adozione generale: **424**

Data adozione: **19/07/2021**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Manutenzioni)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/06/2021

Il Responsabile di Settore  
Geom. Carlo Acca

## Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Adalgisa Frau

**Copia**

**Area Tecnica**

Determinazione n. 149 del 19/07/2021

**LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.**

---

*Copia Conforme all'originale*

Santadi, li 19/07/2021

Il Responsabile del Servizio  
**Geom. Carlo Acca**

---