



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 156 del 02/05/2024

OGGETTO: CIG B002280A09- Gestione impianti di illuminazione pubblica Liquidazione Ditta Enel Sole Srl.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. degli EE.LL. 267/2000;

VISTO l'art. 184, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267;

VISTO il Dlgs 36/2023;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 09/01/2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale il dipendente Dott. Giovanni Zichi;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 22 del 24/01/2024, con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di "gestione impianti di illuminazione pubblica" di proprietà dell'Enel, alla ditta Enel Sole Srl, con sede in Roma, Viale Tor di Quinto 45/47;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La ditta fornitrice Enel Sole Srl ha rimesso le rispettive fatture:

- n. SF00137139 del 29/02/2024 dell'importo complessivo di €. 574,01 iva compresa;

- n. SF00138424 del 29/02/2024, dell'importo complessivo di €. 770,84 iva compresa;

- n. SF00141475 del 29/03/2024, dell'importo complessivo di €. 574,01 iva compresa;

- n. SF00140746 del 29/03/2024 dell'importo complessivo di €. 770,84 iva compresa;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, come da prot. INAIL_42223964 con scadenza validità in data 28/05/2024;

RILEVATO che trattasi di atto di carattere gestionale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- La liquidazione alla ditta Enel Sole Srl, con sede in Roma, Viale Tor di Quinto 45/47, P.I. IT15844561009, delle fatture - n. SF00137139 del 29/02/2024, n. SF00138424 del 29/02/2024, n. SF00141475 del 29/03/2024, - n. SF00140746 del 29/03/2024 dell'importo complessivo pari a €. 2.689,70 come segue:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Enel sole Srl	n. SF00137139 del 29/02/2024	€ 470,50	746001	114-0-2024	B002280A09
Erario	n. SF00137139 del 29/02/2024	€ 103,51	746001	114-0-2024	B002280A09
Enel sole Srl	n. SF00138425 del 29/02/2024	€ 631,84	746001	114-0-2024	B002280A09
Erario	n. SF00138425 del 29/02/2024	€ 139,00	746001	114-0-2024	B002280A09
Enel sole Srl	n. SF00141475 del 29/03/2024	€ 470,50	746001	114-0-2024	B002280A09
Erario	n. SF00141475 del 29/03/2024	€ 103,51	746001	114-0-2024	B002280A09
Enel sole Srl	n. SF00140746 del 29/03/2024	€ 631,84	746001	114-0-2024	B002280A09
erario	n. SF00140746 del 29/03/2024	€ 139,00	746001	114-0-2024	B002280A09

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Zichi;

- di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- Al Responsabile del servizio finanziario;
- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Sedini, lì 02/05/2024

Il Responsabile del Servizio:
Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 146**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CIG B002280A09- Gestione impianti di illuminazione pubblica Liquidazione Ditta Enel Sole Srl.**

Nr. adozione settore: **51** Nr. adozione generale: **156**

Data adozione: **02/05/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 08/04/2024

Il Responsabile dell'Area

Dott.Giovanni Zichi

Visto Contabile

UFFICIO 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 30/04/2024

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **02/05/2024** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Giovanni Zichi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, __/__/____

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi