



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° 140 del 23/04/2020

OGGETTO: C.I.G. 622385037F Contratto di fornitura relativo all'energia elettrica. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 in data 31.12.2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

Richiamata la propria determinazione n. 55 del 06.02.2020, ad oggetto: "C.I.G. 622385037F Contratto di fornitura relativo all'energia elettrica. Prenotazione di spesa per l'esercizio 2020.", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 97 di Euro 15.500,00 sul Cap. n. 325.01

n. 98 di Euro 5.000,00 sul Cap. n. 6810.01

n. 99 di Euro 450,00 sul Cap. n. 5181.01

n. 100 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 5422.01

n. 101 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 7451.01

n. 102 di Euro 1.800,00 sul Cap. n. 3800.01

n. 103 di Euro 2.700,00 sul Cap. n. 6582.01

n. 104 di Euro 1.783,62 sul Cap. n. 2831.01

n. 105 di Euro 5.300,00 sul Cap. n. 3181.01

n. 106 di Euro 59.453,41 sul Cap. n. 7430.01

del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura in oggetto

Considerato che:

a) la conseguente fornitura del servizio relativo è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture per un totale di Euro 10.714,13 I.V.A. 22% e Euro 2.292,15 I.V.A. 10%, per un totale di Euro. 13.006,28 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 13.006,28 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Global Power SpA	V0/48722	42,60	325.01	97-2020	622385037F
	V0/48724	99,39			
	V0/48727	74,28			
	V0/48728	564,46			
	V0/48732	197,41			
	del 02.03.2020				
Erario	V0/48722	9,37	325.01	97-2020	622385037F

	V0/48724 V0/48727 V0/48728 V0/48732 del 02.03.2020	21,87 16,34 124,18 43,43			
Global Power SpA	V0/48723 del 02.03.2020	256,71	6810.01	98-2020	622385037F
Erario	V0/48723 del 02.03.2020	56,48	6810.01	98-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48729 del 02.03.2020	24,68	5181.01	99-2020	622385037F
Erario	V0/48729 del 02.03.2020	5,43	5181.01	99-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48730 del 02.03.2020	101,31	5422.01	100-2020	622385037F
Erario	V0/48730 del 02.03.2020	22,29	5422.01	100-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48731 del 02.03.2020	95,00	7451.01	101-2020	622385037F
Erario	V0/48731 del 02.03.2020	20,90	7451.01	101-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48734 del 02.03.2020	104,73	3800.01	102-2020	622385037F
Erario	V0/48734 del 02.03.2020	23,04	3800.01	102-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48735 V0/48737 del 02.03.2020	158,41 62,94	6582.01	103-2020	622385037F
Erario	V0/48735 V0/48737 del 02.03.2020	34,85 13,85	6582.01	103-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48726 del 02.03.2020	183,05	2831.01	104-2020	622385037F
Erario	V0/48726 del 02.03.2020	18,31	2831.01	104-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48725 V0/48736 V0/48738 del 02.03.2020	29,20 57,59 53,60	3181.01	105-2020	622385037F
Erario	V0/48725 V0/48736 V0/48738 del 02.03.2020	2,92 5,76 11,79	3181.01	105-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/48733 V0/48739 del 02.03.2020	22,39 3381,45	7430.01	106-2020	622385037F
Erario	V0/48733 V0/48739 del 02.03.2020	4,93 743,92	7430.01	106-2020	622385037F

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Global Power SpA	V0/70778 V0/70780 V0/70783 V0/70784 V0/70788 del 01.04.2020	43,44 115,63 67,92 364,43 170,40	325.01	97-2020	622385037F

Erario	V0/7078 V0/70780 V0/70783 V0/70784 V0/70788 del 01.04.2020	9,56 25,44 14,94 80,17 37,49	325.01	97-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70779 del 01.04.2020	50,32	6810.01	98-2020	622385037F
Erario	V0/70779 del 01.04.2020	11,07	6810.01	98-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70785 del 01.04.2020	29,40	5181.01	99-2020	622385037F
Erario	V0/70785 del 01.04.2020	5,37	5181.01	99-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70786 del 01.04.2020	84,15	5422.01	100-2020	622385037F
Erario	V0/70786 del 01.04.2020	18,51	5422.01	100-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70787 del 01.04.2020	95,00	7451.01	101-2020	622385037F
Erario	V0/70787 del 01.04.2020	20,90	7451.01	101-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70790 del 01.04.2020	121,84	3800.01	102-2020	622385037F
Erario	V0/70790 del 01.04.2020	26,80	3800.01	102-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70791 V0/70793 del 01.04.2020	188,69 57,00	6582.01	103-2020	622385037F
Erario	V0/70791 V0/70793 del 01.04.2020	41,35 12,54	6582.01	103-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70782 del 01.04.2020	184,73	2831.01	104-2020	622385037F
Erario	V0/70782 del 01.04.2020	18,47	2831.01	104-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70781 V0/70792 V0/70794 del 01.04.2020	29,20 57,59 158,60	3181.01	105-2020	622385037F
Erario	V0/70781 V0/70792 V0/70794 del 01.04.2020	2,92 5,76 34,89	3181.01	105-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/70789 V0/70795 del 01.04.2020	22,39 3369,20	7430.01	106-2020	622385037F
Erario	V0/70789 V0/70795 del 01.04.2020	4,93 741,22	7430.01	106-2020	622385037F

2) 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 su conto corrente dedicato

3) di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;

4) di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6- bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012”

Sedini, li 23/04/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 141**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. 622385037F Contratto di fornitura relativo all'energia elettrica. Liquidazione di spesa.**

Nr. adozione settore: **53** Nr. adozione generale: **140**

Data adozione: **23/04/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

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 23/04/2020

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

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 23/04/2020

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 **23/04/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Ivan Antonio Diana

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

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana