



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 210 del 20/05/2020

**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 4.568,78 I.V.A. 22% e Euro 287,95 I.V.A. 10%, per un totale di Euro. 1005,01 onde conseguirne 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 5.573,79 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Global Power SpA	V0/91723	35,36	325.01	97-2020	622385037F
	V0/91725	86,51			
	V0/91728	68,28			
	V0/91729	285,17			
	V0/91733	164,43			
	del 02.05.2020				
Erario	V0/91723	7,78	325.01	97-2020	622385037F

	V0/91725 V0/91728 V0/91729 V0/91733 del 02.05.2020	19,03 15,02 62,74 36,17			
Global Power SpA	V0/91724 del 02.05.2020	248,59	6810.01	98-2020	622385037F
Erario	V0/91724 del 02.05.2020	54,69	6810.01	98-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91730 del 02.05.2020	24,40	5181.01	99-2020	622385037F
Erario	V0/91730 del 02.05.2020	5,37	5181.01	99-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91731 del 02.05.2020	81,77	5422.01	100-2020	622385037F
Erario	V0/91731 del 02.05.2020	17,99	5422.01	100-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91732 del 02.05.2020	95,00	7451.01	101-2020	622385037F
Erario	V0/91732 del 02.05.2020	20,90	7451.01	101-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91735 del 02.05.2020	58,29	3800.01	102-2020	622385037F
Erario	V0/91735 del 02.05.2020	12,82	3800.01	102-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91736 V0/91738 del 02.05.2020	10,60 61,25	6582.01	103-2020	622385037F
Erario	V0/91736 V0/91738 del 02.05.2020	2,33 13,48	6582.01	103-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91727 del 02.05.2020	485,88	2831.01	104-2020	622385037F
Erario	V0/91727 del 02.05.2020	48,59	2831.01	104-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91726 V0/91739 V0/91737 del 02.05.2020	29,20 112,12 57,59	3181.01	105-2020	622385037F
Erario	V0/91726 V0/91739 V0/91737 del 02.05.2020	2,92 24,67 5,76	3181.01	105-2020	622385037F
Global Power SpA	V0/91734 V0/91740 del 02.05.2020	22,39 2.698,17	7430.01	106-2020	622385037F
Erario	V0/91734 V0/91740 del 02.05.2020	4,93 593,60	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, lì 20/05/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 222**

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: **67**                      Nr. adozione generale: **210**

Data adozione: **20/05/2020**

## 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 20/05/2020

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 20/05/2020

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 **20/05/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Ivan Antonio Diana