



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° 350 del 16/07/2020

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:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture per un totale di Euro 5.943,89 I.V.A. 22% e Euro 237,22 I.V.A. 10%, per un totale di Euro. 7.545,23 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

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.545,23 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Global Power SpA	V0/131201	67,89	325.01	97-2020	Z402D9901D
	V0/131203	86,65			
	V0/131206	53,47			
	V0/131207	555,29			
	V0/131211	61,93			
	del 09/07/2020				
Erario	V0/131201	14,88	325.01	97-2020	Z402D9901D

	V0/131203 V0/131206 V0/131207 V0/131211 del 09/07/2020	18,93 11,66 121,40 13,36			
Global Power SpA	V0/131202 del 09/07/2020	103,36	6810.01	98-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131202 del 09/07/2020	22,39	6810.01	98-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131208 del 09/07/2020	40,35	5181.01	99-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131208 del 09/07/2020	8,84	5181.01	99-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131209 del 09/07/2020	189,06	5422.01	100-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131209 del 09/07/2020	41,46	5422.01	100-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131210 del 09/07/2020	53,60	7451.01	101-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131210 del 09/07/2020	11,66	7451.01	101-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131213 del 09/07/2020	52,50	3800.01	102-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131213 del 09/07/2020	11,41	3800.01	102-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131215 del 09/07/2020	87,48	6582.01	103-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131215 del 09/07/2020	19,16	6582.01	103-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131205 del 09/07/2020	139,79	2831.01	104-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131205 del 09/07/2020	13,87	2831.01	104-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131204 V0/131214 V0/131216 del 09/07/2020	49,98 49,10 93,11	3181.01	105-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131204 V0/131214 V0/131216 del 09/07/2020	4,98 4,88 20,41	3181.01	105-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/131212 V0/131217 del 09/07/2020	36,32 4.493,98	7430.01	106-2020	Z402D9901D
Erario	V0/131212 V0/131217 del 09/07/2020	7,96 984,12	7430.01	106-2020	Z402D9901D

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 16/07/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 359**

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: **98** Nr. adozione generale: **350**

Data adozione: **16/07/2020**

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 16/07/2020

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 16/07/2020

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 **16/07/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana