



# 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° 389 del 06/08/2020

**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 3.480,95 I.V.A. 22% e Euro 237,22 I.V.A. 10%, per un totale di Euro. 4.236,86 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 4.236,86 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Global Power SpA	V0/142305	33,87	325.01	97-2020	Z402D9901D
	V0/142307	112,48			
	V0/142310	26,51			
	V0/142311	347,62			
	V0/142315	32,06			
	del 03/08/2020				
Erario	V0/142305	7,45	325.01	97-2020	Z402D9901D

	V0/142307 V0/142310 V0/142311 V0/142315 del 03/08/2020	24,75 5,83 76,48 7,05			
Global Power SpA	V0/142306 del 03/08/2020	68,30	6810.01	98-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142306 del 03/08/2020	15,03	6810.01	98-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142312 del 03/08/2020	20,57	5181.01	99-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142312 del 03/08/2020	4,53	5181.01	99-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142313 del 03/08/2020	109,41	5422.01	100-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142313 del 03/08/2020	24,07	5422.01	100-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142314 del 03/08/2020	26,51	7451.01	101-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142314 del 03/08/2020	5,83	7451.01	101-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142317 del 03/08/2020	35,04	3800.01	102-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142317 del 03/08/2020	7,71	3800.01	102-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142320 del 03/08/2020	76,19	6582.01	103-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142320 del 03/08/2020	16,76	6582.01	103-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142309 del 03/08/2020	29,15	2831.01	104-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142309 del 03/08/2020	2,92	2831.01	104-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142308 V0/142319 V0/142321 del 03/08/2020	25,18 26,51 56,73	3181.01	105-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142308 V0/142319 V0/142321 del 03/08/2020	2,52 2,65 12,48	3181.01	105-2020	Z402D9901D
Global Power SpA	V0/142316 V0/142322 del 03/08/2020	18,36 2.495,71	7430.01	106-2020	Z402D9901D
Erario	V0/142316 V0/142322 del 03/08/2020	4,04 549,06	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 06/08/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 400**

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: **109**      Nr. adozione generale: **389**

Data adozione: **06/08/2020**

## 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 06/08/2020

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 06/08/2020

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 **06/08/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

**Il Responsabile del Settore**  
Ivan Antonio Diana