



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° 440 del 21/09/2020

OGGETTO: C.I.G. 8277869997 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. 8277869997 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. 421 di Euro 15.500,00 sul Cap. n. 325.01

n. 434 di Euro 5.000,00 sul Cap. n. 6810.01

n. 430 di Euro 450,00 sul Cap. n. 5181.01

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

n. 431 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 7451.01

n. 432 di Euro 1.800,00 sul Cap. n. 3800.01

n. 422 di Euro 2.700,00 sul Cap. n. 6582.01

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

n. 433 di Euro 5.300,00 sul Cap. n. 3181.01

n. 429 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 1.028,36 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 5.736,60 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 5.736,60 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004057497434	515,99	325.01	421-2020	8277869997
	004057497435	58,67			
	Del	47,89			

	05/09/2020 004062299368 004062299370 004062299371 004062299374 del 10/09/2020	57,80 105,27 89,72			
Erario	004057497434 004057497435 Del 05/09/2020 004062299368 004062299370 004062299371 004062299374 del 10/09/2020	113,52 12,91 10,54 12,72 23,16 19,74	325.01	421-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004063548731 del 11/09/2020	82,03	6810.01	434-2020	8277869997
Erario	004063548731 del 11/09/2020	18,05	6810.01	434-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004062299372 del 10/09/2020	13,91	5181.01	430-2020	8277869997
Erario	004062299372 del 10/09/2020	3,06	5181.01	430-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004062299369 del 10/09/2020	84,52	7451.01	431-2020	8277869997
Erario	004062299369 del 10/09/2020	18,59	7451.01	431-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004062299382 del 10/09/2020	68,57	3800.01	432-2020	8277869997
Erario	004062299382 del 10/09/2020	15,09	3800.01	432-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004062299380 del 10/09/2020	13,79	6582.01	422-2020	8277869997
Erario	004062299380 del 10/09/2020	3,03	6582.01	422-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004062299381 004062299383 004063548733 del 11/09/2020	18,85 79,40 47,11	3181.01	433-2020	8277869997
Erario	004062299381 004062299383 004063548733 del 11/09/2020	4,15 17,47 10,36	3181.01	433-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004062299367 004062299373 004062299375 004062299376 004062299377 004062299378 004062299379 004063548732 del 10/09/2020	101,98 618,94 13,61 96,01 178,69 61,82 986,63 1.333,11	7430.01	429 -2020	8277869997

Erario	004062299367	22,44	7430.01	429-2020	8277869997
	004062299373	136,17			
	004062299375	2,99			
	004062299376	21,12			
	004062299377	39,31			
	004062299378	13,60			
	004062299379	217,06			
	004063548732	293,28			
	del 10/09/2020				

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 21/09/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 454**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. 8277869997 Contratto di fornitura relativo all'energia elettrica. Liquidazione di spesa.**

Nr. adozione settore: **129** Nr. adozione generale: **440**

Data adozione: **21/09/2020**

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 21/09/2020

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 21/09/2020

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 **21/09/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana