



# 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° 97 del 01/03/2021

**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. 21 del 20.01.2021, ad oggetto: "C.I.G. 8277869997 Contratto di fornitura relativo all'energia elettrica. Prenotazione di spesa per l'esercizio 2021.", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 81 di Euro 15.500,00 sul Cap. n. 325.01

n. 82 di Euro 5.000,00 sul Cap. n. 6810.01

n. 83 di Euro 450,00 sul Cap. n. 5181.01

n. 84 di Euro 1.200,00 sul Cap. n. 5422.01

n. 85 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 7451.01

n. 86 di Euro 1.300,00 sul Cap. n. 3800.01

n. 87 di Euro 2.750,00 sul Cap. n. 6582.01

n. 88 di Euro 3.380,92 sul Cap. n. 2831.01

n. 89 di Euro 4.101,05 sul Cap. n. 3181.01

n. 90 di Euro 59.500,00 sul Cap. n. 7430.01

del bilancio dell'esercizio 2021 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 7.029,14 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 8.348,16 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 8.348,16 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004107491851	618,32	325.01	81-2021	8277869997
	004107491852	20,82			
	004107491854	56,07			
	004107491859	88,28			
	004107491860	13,04			
	del 04/02/2021				
Erario	004107491851	136,03	325.01	81-2021	8277869997

	004107491852 004107491854 004107491859 004107491860 del 04/02/2021	4,58 12,34 19,42 2,87			
Enel Energia SpA	004113833624 del 11/02/2021	381,96	6810.01	82-2021	8277869997
Erario	004113833624 del 11/02/2021	84,03	6810.01	82-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491853 del 04/02/2021	81,93	7451.01	85-2021	8277869997
Erario	004107491853 del 04/02/2021	18,02	7451.01	85-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491868 del 04/02/2021	77,52	3800.01	86-2021	8277869997
Erario	004107491868 del 04/02/2021	17,05	3800.01	86-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491856 del 04/02/2021	59,99	658201	87-2021	8277869997
Erario	004107491856 del 04/02/2021	13,20	658201	87-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491867 del 04/02/2021	815,32	283101	88-2021	8277869997
Erario	004107491867 del 04/02/2021	81,53	283101	88-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491869 del 04/02/2021 004114192333 004114192244 del 16/02/2021	45,59 206,02 20,29	3181.01	89-2021	8277869997
Erario	004100060912 del 04/02/2021 004114192333 004114192244 del 16/02/2021	10,03 20,60 2,03	3181.01	89-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491850 004107491858 004107491861 004107491862 004107491863 004107491864 004107491865 del 04/02/2021	35,14 977,94 132,26 230,57 83,55 1.737,77 1.286,05	7430.01	90-2021	8277869997
Erario	004107491850 004107491858 004107491861 004107491862 004107491863 004107491864 004107491865 del 04/02/2021	7,73 215,15 29,10 50,73 18,38 382,31 282,93	7430.01	90-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114192237 004114192330 004114192329 004114192243 004114192331	18,85 155,75 144,46 19,59 177,60	3181.01	433-2020	8277869997

	004114192332 004114192241 004114192241 004114192239 004114192327 004114192240 del 16/02/2021	197,98 20,99 20,99 20,13 79,40 18,60			
Erario	004114192237 004114192330 004114192329 004114192243 004114192331 004114192332 004114192241 004114192239 004114192327 004114192240 del 16/02/2021	1,89 15,58 14,45 1,96 17,76 19,80 2,10 2,01 7,94 1,86	3181.01	433-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004114192290 004114192213 004114192292 004114192293 004114192297 004114192299 004114192220	197,98 18,60 177,60 155,75 144,46 79,40 18,85	3181.01	433-2020	8277869997
Erario	004114192290 004114192213 004114192292 004114192293 004114192297 004114192299 004114192220	43,56 4,09 39,07 34,27 31,78 17,47 4,15	3181.01	433-2020	8277869997

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 01/03/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 118**

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: **37**                      Nr. adozione generale: **97**

Data adozione: **01/03/2021**

## 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 26/02/2021

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 26/02/2021

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 **01/03/2021** 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