



# 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° 150 del 02/04/2021

**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:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture per un totale di Euro 5.484,71 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 6.587,95 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

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.587,95 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004114617750	447,06	325.01	81-2021	8277869997
	004114617751	19,17			
	004114617759	12,99			
	004114617753	55,94			
	del 05/03/2021				
Erario	004114617750	98,35	325.01	81-2021	8277869997

	004114617751 004114617759 004114617753  del 05/03/2021	4,22 2,86 12,31			
Enel Energia SpA	004120201095 del 11/03/2021	228,37	6810.01	82-2021	8277869997
Erario	004120201095 del 11/03/2021	50,24	6810.01	82-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617756 del 05/03/2021	13,43	5181.01	83-2021	8277869997
Erario	004114617756 del 05/03/2021	2,95	5181.01	83-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617758 del 05/03/2021	88,82	5422.01	84-2021	8277869997
Erario	004114617758 del 05/03/2021	19,54	5422.01	84-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617752 del 05/03/2021	81,93	7451.01	85-2021	8277869997
Erario	004114617752 del 05/03/2021	18,02	7451.01	85-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491868 del 05/03/2021	92,50	3800.01	86-2021	8277869997
Erario	004107491868 del 05/03/2021	20,35	3800.01	86-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617755 004120997522 del 05/03/2021	40,27 20,96	658201	87-2021	8277869997
Erario	004114617755 004120997522 del 05/03/2021	8,86 4,61	658201	87-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617766 del 05/03/2021	652,58	283101	88-2021	8277869997
Erario	004114617766 del 05/03/2021	65,26	283101	88-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617769 004114617768 004114617765 del 05/03/2021	191,04 45,59 18,08	3181.01	89-2021	8277869997
Erario	004114617769 004114617768 004114617765 del 05/03/2021	19,10 10,03 1,81	3181.01	89-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004114617764 004114617760 004114617763 004114617757 004114617761 004114617749 004114617762 del 04/02/2021	902,18 111,03 1.482,62 806,48 174,37 35,16 69,41	7430.01	90-2021	8277869997
Erario	004114617764 004114617760 004114617763 004114617757 004114617761 004114617749	198,48 24,43 326,18 177,43 38,36 7,74 15,27	7430.01	90-2021	8277869997

	004114617762 del 04/02/2021				
--	--------------------------------	--	--	--	--

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 02/04/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 175**

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: **55**                      Nr. adozione generale: **150**

Data adozione: **02/04/2021**

## 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 02/04/2021

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 02/04/2021

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 **02/04/2021** 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