



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° 209 del 23/04/2021

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:

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 5.615,39 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 6.742,81 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 6.742,81 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004122661012	446,60	325.01	81-2021	8277869997
	004122661013	22,75			
	004122661015	55,94			
	004122661021	88,84			
	004122661022	13,31			
	del 08/04/2021				
Erario	004122661012	98,25	325.01	81-2021	8277869997

	004122661013 004122661015 004122661021 004122661022 del 08/04/2021	5,01 12,31 19,54 2,93			
Enel Energia SpA	004122661016 del 08/04/2021	248,46	6810.01	82-2021	8277869997
Erario	004122661016 del 08/04/2021	54,66	6810.01	82-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004107491857 del 04/02/2021 004122661019 del 08/04/2021	13,43 13,95	5181.01	83-2021	8277869997
Erario	004107491857 del 04/02/2021 004122661019 del 08/04/2021	2,95 3,07	5181.01	83-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004122661014 del 08/04/2021	81,80	7451.01	85-2021	8277869997
Erario	004122661014 del 08/04/2021	18,00	7451.01	85-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004122661030 del 08/04/2021	84,83	3800.01	86-2021	8277869997
Erario	004122661030 del 08/04/2021	18,66	3800.01	86-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004122661018 004122661027 del 08/04/2021	40,93 41,37	658201	87-2021	8277869997
Erario	004122661018 004120997522 del 08/04/2021	9,00 9,10	658201	87-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004122661029 del 08/04/2021	685,43	283101	88-2021	8277869997
Erario	004122661029 del 08/04/2021	68,54	283101	88-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004122661031 004122661032 004122661028 del 08/04/2021	45,59 196,23 18,08	3181.01	89-2021	8277869997
Erario	004122661031 004122661032 004122661028 del 08/04/2021	10,03 19,62 1,81	3181.01	89-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004122661011 004122661020 004122661023 004122661024 004122661025 004122661026 004128944607 del 08/04/2021	35,16 768,64 106,96 70,03 1.487,53 886,03 163,50	7430.01	90-2021	8277869997
Erario	004122661011 004122661020 004122661023 004122661024 004122661025	7,74 169,10 23,53 15,41 327,26	7430.01	90-2021	8277869997

	004122661026	194,93			
	004128944607	35,97			
	del 08/04/2021				

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 23/04/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 224**

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: **68** Nr. adozione generale: **209**

Data adozione: **23/04/2021**

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 23/04/2021

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 23/04/2021

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 **23/04/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana