



# 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° 258 del 14/05/2021

**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 4.672,71 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 5.623,21 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 5.623,21 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004129703918	343,54	325.01	81-2021	8277869997
	004129703919	16,13			
	004129703921	15,52			
	004129703927	22,27			
	004129703928	9,08			
	del 06/05/2021				
Erario	004129703918	75,58	325.01	81-2021	8277869997

	004129703919 004129703921 004129703927 004129703928 del 06/05/2021	3,55 3,41 4,90 2,00			
Enel Energia SpA	004129703922 del 06/05/2021	216,94	6810.01	82-2021	8277869997
Erario	004129703922 del 06/05/2021	47,73	6810.01	82-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703925 del 06/05/2021	9,72	5181.01	83-2021	8277869997
Erario	004129703925 del 06/05/2021	2,14	5181.01	83-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703920 del 06/05/2021	15,66	7451.01	85-2021	8277869997
Erario	004129703920 del 06/05/2021	3,45	7451.01	85-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703937 del 06/05/2021	84,83	3800.01	86-2021	8277869997
Erario	004129703937 del 06/05/2021	6,54	3800.01	86-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703924 004129703934 del 06/05/2021	22,42 17,98	658201	87-2021	8277869997
Erario	004129703924 004129703934 del 06/05/2021	4,93 3,96	658201	87-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703936 del 06/05/2021	502,10	283101	88-2021	8277869997
Erario	004129703936 del 06/05/2021	50,21	283101	88-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703935 004129703938 004129703939 del 06/05/2021	14,09 15,52 129,64	3181.01	89-2021	8277869997
Erario	004129703935 004129703938 004129703939 del 06/05/2021	1,41 3,41 12,96	3181.01	89-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004129703917 004129703926 004129703929 004129703930 004129703931 004129703932 004129703933 del 06/05/2021	15,52 704,77 90,19 195,64 61,16 1.296,04 929,06	7430.01	90-2021	8277869997
Erario	004129703917 004129703926 004129703929 004129703930 004129703931 004129703932 004129703933 del 06/05/2021	3,41 155,05 19,84 43,04 13,46 285,13 204,39	7430.01	90-2021	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 14/05/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 275**

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: **81**                      Nr. adozione generale: **258**

Data adozione: **14/05/2021**

## 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 14/05/2021

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 14/05/2021

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 **14/05/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Ivan Antonio Diana