



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° 448 del 12/08/2021

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. 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:

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

Datto atto che:

- per mero errore materiale in fase di comunicazione dei codici pod con iva agevolata era stato indicato per le scuole in codice pod dell'ex scuola elementare in quale differisce solo per l'ultima cifra.
- Che con pec 6132 del 09/11/2020, 6579 del 26/11/2020, 943 del 10/02/2021 si è provveduto più volte a comunicare alla società, anche per le vie brevi, il problema;
- Che quindi le fatture emesse con iva errata veniva rifiutate, e solo a fine luglio la società ha finalmente corretto la situazione rimettendo le relative fatture con l'iva corretta comprese anche le fatture di agosto, settembre e ottobre le quali erano state emesse correttamente e regolarmente pagate e quindi verranno ora compensate per la differenza iva con altre note.

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 726,79 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 886,69 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;

N° Generale Determina: 448

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 548,27 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004151278174 004151278177 del 19/07/2021	75,36 79,12	325.01	421-2020	8277869997
Erario	004151278174 004151278177 del 19/07/2021	16,58 17,41	325.01	421-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004151278178 004151278180 004151278182 004151278183 004151278185 004151278186 del 19/07/2021	77,46 75,52 72,41 23,57 23,87 22,09	325.01	81-2021	8277869997
Erario	004151278178 004151278180 004151278182 004151278183 004151278185 004151278186 del 19/07/2021	17,04 16,61 15,93 5,19 13,46 4,86	325.01	81-2021	8277869997

2) di compensare la somma di € 338,42 delle seguenti fatture di agosto, settembre e ottobre già regolarmente pagate con iva al 22% con le relative note di credito e di stornare la differenza relativa al credito iva dal 10% al 22% con la nota di credito relativa alla fattura di novembre 2020 per euro 33,28 emessa, ma non necessaria in quanto la fattura errata era stata rifiutata

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004151278168 004151278170 004151278172 del 19/07/2021	105,27 92,95 79,17	325.01	421-2020	8277869997
Erario	004151278168 004151278170 004151278172 del 19/07/2021	23,16 20,45 17,42	325.01	421-2020	8277869997
Enel Energia SpA	004151278130 004151278127 004151278124 del 06/05/2021	- 105,27 - 92,95 - 79,17	325.01	421-2020	8277869997
Erario	004151278130 004151278127 004129703929 004151278121 del 06/05/2021	- 10,53 - 9,30 - 7,92 - 33,88	325.01	421-2020	8277869997

3) 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

4) 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;

5) 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 12/08/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 470**

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: **120** Nr. adozione generale: **448**

Data adozione: **12/08/2021**

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 12/08/2021

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 12/08/2021

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 **12/08/2021** 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