



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° 449 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. 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 2.269,20 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 2.757,01 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 2.757,01 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004151642402	310,53	325.01	81-2021	8277869997
	004151642403	30,84			
	004151642405	12,28			
	004151642406	27,00			
	004151642410	17,65			
	004151642411	7,50			
	del 06/08/2021				

Erario	004151642402 004151642403 004151642405 004151642406 004129703928 004151642411 del 06/08/2021	68,32 6,78 2,70 5,94 3,88 1,65	325.01	81-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151642408 del 06/08/2021	7,70	5181.01	83-2021	8277869997
Erario	004151642408 del 06/08/2021	1,69	5181.01	83-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151642404 del 06/08/2021	12,39	7451.01	85-2021	8277869997
Erario	004151642404 del 06/08/2021	2,73	7451.01	85-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151642417 del 06/08/2021	22,12	3800.01	86-2021	8277869997
Erario	004151642417 del 06/08/2021	4,87	3800.01	86-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151642407 del 06/08/2021	23,90	658201	87-2021	8277869997
Erario	004151642407 del 06/08/2021	5,26	658201	87-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151642416 del 06/08/2021	15,54	283101	88-2021	8277869997
Erario	004151642416 del 06/08/2021	1,55	283101	88-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151318608 004151642415 004151642418 del 06/08/2021	40,17 11,05 28,42	3181.01	89-2021	8277869997
Erario	004151318608 004151642415 004151642418 del 06/08/2021	4,02 1,11 2,84	3181.01	89-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004151642414 004151642413 004151642412 004151642401 004151642409 004154090021 del 06/08/2021	1.022,66 42,32 125,75 12,28 499,10 71,75	7430.01	90-2021	8277869997
Erario	004151642414 004151642413 004151642412 004151642401 004151642409 004154090021 del 06/08/2021	224,99 9,31 27,67 2,70 109,80 15,79	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 12/08/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 471**

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: **121** Nr. adozione generale: **449**

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