



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° 555 del 04/11/2021

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. 622385037F Contratto di fornitura relativo all'energia elettrica. Prenotazione di spesa per l'esercizio 2020.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno n. 100 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 5422.01

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 l'impegni n. 84 di Euro 1.200,00 sul Cap. n. 5422.01 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere alla fornitura in oggetto

Dato atto che il pod IT001E04807277 per problemi tecnici che solo recentemente sono stati chiariti non è migrato alla convenzione con Enel Energia e che lo stesso sarà oggetto di inclusione con il rinnovo della stessa.

Dato atto che quindi il pod IT001E04807277 è restato in carico al fornitore Global Power il quale sbagliava il codice ipa di fatturazione e che solo recentemente ha emesso le fatture in maniera corretta

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 1.172,07 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 1.424,84 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 1.424,84 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GLOBAL POWER SpA	V0/167899	108,85	5422.01	100-2020	8277869997
	V0/179855	91,23			
	V0/191540	61,89			
	V0/12645	105,90			
	V0/1774	47,63			
	del 07/09/2021				
Erario	V0/167899	23,95	5422.01	100-2020	8277869997

	V0/179855 V0/191540 V0/12645 V0/1774 del 07/09/2021	20,07 13,62 23,01 10,33			
GLOBAL POWER SpA	V0/22910 V0/30578 V0/36850 V0/50250 V0/57060 V0/63500 V0/69467 V0/75707 del 07/09/2021	59,70 66,89 56,07 32,76 188,72 168,31 77,56 106,56	5422.01	450-2021	8277869997
Erario	V0/22910 V0/30578 V0/36850 V0/50250 V0/57060 V0/63500 V0/69467 V0/75707 del 07/09/2021	13,13 13,94 11,73 7,21 41,52 33,76 17,06 23,44	5422.01	450-2021	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, li 04/11/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 581**

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: **154** Nr. adozione generale: **555**

Data adozione: **04/11/2021**

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 04/11/2021

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 04/11/2021

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 **04/11/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana