



# 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° 617 del 09/12/2021

**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 3.709,02 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 4.506,17 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 4.506,17 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004173933767	461,66	325.01	81-2021	8277869997
	004173933768	15,13			
	004173933770	28,15			
	004173933772	34,09			
	004173933776	47,98			
	004173933777	7,08			
	del 08/11/2021				

Erario	004173933767 004173933768 004173933770 004173933772 004173933776 004173933777 del 08/11/2021	101,57 3,33 6,19 7,50 10,56 1,56	325.01	81-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933771 del 08/11/2021	71,71	6810.01	82-2021	8277869997
Erario	004173933771 del 08/11/2021	15,78	6810.01	82-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933774 del 08/11/2021	6,94	5181.01	83-2021	8277869997
Erario	004173933774 del 08/11/2021	1,53	5181.01	83-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933769 del 08/11/2021	41,42	7451.01	85-2021	8277869997
Erario	004173933769 del 08/11/2021	9,11	7451.01	85-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933784 del 08/11/2021	35,15	3800.01	86-2021	8277869997
Erario	004173933784 del 08/11/2021	7,73	3800.01	86-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933773 004181133524 del 08/11/2021	25,81 237,67	658201	87-2021	8277869997
Erario	004173933773 004181133524 del 08/11/2021	5,68 52,29	658201	87-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933783 del 08/11/2021	34,26	283101	88-2021	8277869997
Erario	004173933783 del 08/11/2021	3,43	283101	88-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933782 004173933785 004173933786 del 08/11/2021	9,10 22,94 113,74	3181.01	89-2021	8277869997
Erario	004173933782 004173933785 004173933786 del 08/11/2021	0,91 5,05 11,37	3181.01	89-2021	8277869997
Enel Energia SpA	004173933775 004173933778 004173933779 004173933780 004173933781 004181133523 del 07/09/2021	744,82 108,93 203,69 61,16 1.379,89 17,70	7430.01	90-2021	8277869997
Erario	004173933775 004173933778 004173933779	163,86 23,96 44,81	7430.01	90-2021	8277869997

	004173933780	13,46			
	004173933781	303,58			
	004181133523	3,89			
	del 07/09/2021				

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 09/12/2021

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 640**

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: **161**      Nr. adozione generale: **617**

Data adozione: **09/12/2021**

## 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 09/12/2021

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 09/12/2021

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Ivan A. Diana

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **09/12/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

**Il Responsabile del Settore**  
Ivan Antonio Diana