



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° 83 del 04/03/2022

OGGETTO: C.I.G. 8277869997 C.I.G. 8968083834 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - 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. 90 di Euro 59.500,00 sul Cap. n. 7430.01

del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere alla fornitura in oggetto

Richiamata la propria determinazione n. 557 del 05/11/2021, ad oggetto: "C.I.G. 8968083834 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO N 7 SARDEGNA - LIGURIA -", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 28 di Euro 15.500,00 sul Cap. n. 325.01

n. 29 di Euro 5.000,00 sul Cap. n. 6810.01

n. 30 di Euro 450,00 sul Cap. n. 5181.01

n. 31 di Euro 1.200,00 sul Cap. n. 5422.01

n. 32 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 7451.01

n. 33 di Euro 1.300,00 sul Cap. n. 3800.01

n. 34 di Euro 2.750,00 sul Cap. n. 6582.01

n. 35 di Euro 3.380,92 sul Cap. n. 2831.01

n. 36 di Euro 4.101,05 sul Cap. n. 3181.01

n. 37 di Euro 59.500,00 sul Cap. n. 7430.01

del bilancio dell'esercizio 2022 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 12.293,38 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 14.927,91 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 14.927,91 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data	Importo	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
-----------	-----------	---------	----------	---------	---------

	Fattura			N. e anno	
Enel Energia SpA	004203795501 004203795502 004203795504 004203795506 004203795510 004203795511 del 11/02/2022	402,15 20,45 26,83 29,55 45,16 17,64	325.01	28-2022	8277869997
Erario	004203795501 004203795502 004203795504 004203795506 004203795510 004203795511 del 11/02/2022	88,47 4,50 5,90 6,50 9,94 3,88	325.01	28-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795505 del 11/02/2022	207,31	6810.01	29-2022	8277869997
Erario	004203795505 del 11/02/2022	45,61	6810.01	29-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795508 del 11/02/2022	6,42	5181.01	30-2022	8277869997
Erario	004203795508 del 11/02/2022	1,41	5181.01	30-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795503 del 11/02/2022	39,69	7451.01	32-2022	8277869997
Erario	004203795503 del 11/02/2022	8,73	7451.01	32-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795520 del 11/02/2022	54,48	3800.01	33-2022	8277869997
Erario	004203795520 del 11/02/2022	11,99	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795507 004203795517 del 11/02/2022	20,70 54,06	658201	34-2022	8277869997
Erario	004203795507 004203795517 del 11/02/2022	4,55 11,89	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795519 del 11/02/2022	457,54	283101	35-2022	8277869997
Erario	004203795519 del 11/02/2022	45,75	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795518 004203795521 004204937554 del 11/02/2022	8,83 116,88 21,86	3181.01	36-2022	8277869997
Erario	004203795518 004203795521 004204937554 del 11/02/2022	0,88 11,69 4,81	3181.01	36-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004203795500 004203795509	16,55 601,03	7430.01	37-2022	8277869997

	004203795512 004203795513 004203795514 004203795515 004203795516 004205595158 del 11/02/2022	86,19 153,28 49,52 1.051,92 836,47 27,19			
Erario	004203795500 004203795509 004203795512 004203795513 004203795514 004203795515 004203795516 004205595158 del 11/02/2022	3,64 132,23 18,96 33,72 10,89 231,42 184,02 5,98	7430.01	37-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004200173743 004200173744 004200173746 004200173747 004200173748 004200173751 004200173753 del 11/02/2022	2.634,07 764,46 805,65 674,88 939,35 1.040,91 1.082,36	7430.01	90-2021	
Erario	004200173743 004200173744 004200173746 004200173747 004200173748 004200173751 004200173753 del 11/02/2022	579,50 168,18 177,24 148,47 206,66 229,00 238,12	7430.01	90-2021	

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 04/03/2022

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 109**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. 8277869997 C.I.G. 8968083834 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Nr. adozione settore: **26** Nr. adozione generale: **83**

Data adozione: **04/03/2022**

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 04/03/2022

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 04/03/2022

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 **04/03/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Ivan Antonio Diana

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana