



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° 167 del 14/04/2022

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 11.837,32 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 14.164,83 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 14.164,83 a favore dei creditori di seguito indicati

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

	Fattura			N. e anno	
Enel Energia SpA	004208190702 004209806872 004209806874 004209806875 004210672468 004212318289 del 13/03/2022 004213576880 004213576882 004213576890 004213576892 004213576895 del 07/04/2022	695,84 26,83 27,30 132,66 23,31 37,44 24,20 33,74 32,45 48,43 668,66	325.01	28-2022	8277869997
Erario	004208190702 004209806872 004209806874 004209806875 004210672468 004212318289 del 13/03/2022 004213576880 004213576882 004213576890 004213576892 004213576895 del 07/04/2022	153,08 5,90 6,01 29,19 5,13 8,24 5,32 7,42 7,14 10,65 147,11	325.01	28-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004210672472 del 13/03/2022	311,96	6810.01	29-2022	8277869997
Erario	004210672472 del 13/03/2022	68,63	6810.01	29-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004207218064 del 13/03/2022 004213576879 del 07/04/2022	6,43 6,43	5181.01	30-2022	8277869997
Erario	004207218064 del 13/03/2022 004213576879 del 07/04/2022	1,41 1,41	5181.01	30-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004205724664 del 07/03/2022 004213576897 del 07/04/2022	64,49 68,72	5422.01	31-2022	8277869997
Erario	004205724664 del 07/03/2022 004213576897 del 07/04/2022	14,19 15,12	5422.01	31-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004207218066 del 07/03/2022 004213576894 del 07/04/2022	39,78 39,78	7451.01	32-2022	8277869997
Erario	004207218066 del 07/03/2022	8,75	7451.01	32-2022	8277869997

	004213576894 del 07/04/2022	8,75			
Enel Energia SpA	004212318291 del 07/03/2022 004213576886 del 07/04/2022	95,39 107,02	3800.01	33-2022	8277869997
Erario	004203795520 del 07/03/2022 004213576886 del 07/04/2022	20,99 23,54	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004205724663 004207218065 004208190700 del 07/03/2022 004213576887 004213576893 del 07/04/2022	1,49 26,25 204,70 225,90 27,69	658201	34-2022	8277869997
Erario	004205724663 004207218065 004208190700 del 07/03/2022 004213576887 004213576893 del 07/04/2022	0,33 5,78 45,03 49,70 6,09	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004210672470 del 07/03/2022 004213576891 del 07/04/2022	814,63 1.044,51	283101	35-2022	8277869997
Erario	004210672470 del 07/03/2022 004213576891 del 07/04/2022	81,46 104,45	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004209806871 004210672471 004212967225 del 07/03/2022 004213576881 004213576884 004213576896 del 07/04/2022	8,67 191,37 21,86 8,67 21,86 238,07	3181.01	36-2022	8277869997
Erario	004209806871 004210672471 004212967225 del 07/03/2022 004213576881 004213576884 004213576896 del 07/04/2022	0,87 19,14 4,81 0,87 4,81 23,81	3181.01	36-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004208190701 004209806870 004209806873 004210672469 004212318290 004212967226 004212967227	1.008,08 146,46 85,22 1.803,63 247,34 16,86 110,63	7430.01	37-2022	8277869997

	del 07/03/2022				
	004213576883	1.771,17			
	004213576885	227,14			
	004213576888	1.011,66			
	004213576889	82,60			
	del 07/04/2022				
Erario	004208190701	221,78	7430.01	37-2022	8277869997
	004209806870	32,22			
	004209806873	18,75			
	004210672469	396,80			
	004212318290	54,41			
	004212967226	3,71			
	004212967227	24,34			
	del 07/03/2022				
	004213576883	389,66			
	004213576885	49,97			
	004213576888	222,57			
	004213576889	18,17			
	del 07/04/2022				

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 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 202**

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: **48** Nr. adozione generale: **167**

Data adozione: **14/04/2022**

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 14/04/2022

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 14/04/2022

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 **14/04/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana