



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° 382 del 11/08/2022

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. 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 8.960,23 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 10.824,37 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 10.824,37 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004220673865	26,83	325.01	28-2022	8277869997
	004221377679	511,01			
	004222059949	35,98			
	004222059950	51,91			
	004225775632	8,93			

	004225775633 004229111211 del 13/05/2022	60,26 26,83			
	004229674869 004229674871 004229674877 004229674879 004229674882 004237377271 del 20/06/2022	10,12 72,61 27,22 52,19 426,03 27,16			
Erario	004220673865 004221377679 004222059949 004222059950 004225775632 004225775633 004229111211 del 13/05/2022	5,90 112,42 7,92 11,42 1,96 13,26 5,90	325.01	28-2022	8277869997
	004229674869 004229674871 004229674877 004229674879 004229674882 004237377271 del 20/06/2022	2,23 15,97 5,99 11,48 93,73 5,98			
Enel Energia SpA	004219767798 del 13/04/2022	306,55	6810.01	29-2022	8277869997
	004221377680 del 06/05/2022	179,78			
	004229674884 del 08/05/2022	96,37			
Erario	004210672472 del 13/04/2022	67,44	6810.01	29-2022	8277869997
	004221377680 del 06/05/2022	39,55			
	004229674884 del 08/05/2022	21,20			
Enel Energia SpA	004223621839 del 09/05/2022	6,95	5181.01	30-2022	8277869997
	004229674868 del 08/06/2022	6,43			
Erario	004223621839 del 09/05/2022	1,53	5181.01	30-2022	8277869997
	004229674868 del 08/06/2022	1,41			
Enel Energia SpA	004221377681 del 06/05/2022	68,58	5422.01	31-2022	8277869997
	004229674885 del 08/06/2022	88,72			

Erario	004221377681 del 06/05/2022 004229674885 del 08/06/2022	15,09 19,52	5422.01	31-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004222059951 del 07/05/2022 004229674881 del 08/06/2022	39,41 39,58	7451.01	32-2022	8277869997
Erario	004222059951 del 07/05/2022 004229674881 del 08/06/2022	8,67 8,71	7451.01	32-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004222059947 del 07/05/2022 004229674874 del 08/06/2022	63,16 44,80	3800.01	33-2022	8277869997
Erario	004222059947 del 07/05/2022 004229674874 del 08/06/2022	13,90 9,86	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004221377675 004221377678 del 06/05/2022 004229674880 del 08/06/2022 004237377270 del 20/06/2022	143,37 29,37 56,42 7,70	658201	34-2022	8277869997
Erario	004221377675 004221377678 del 06/05/2022 004229674880 del 08/06/2022 004237377270 del 20/06/2022	31,54 6,46 12,41 1,69	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004221377677 del 06/05/2022 004229674878 del 08/06/2022	478,34 58,70	283101	35-2022	8277869997
Erario	004221377677 del 06/05/2022 004229674878 del 08/06/2022	47,83 5,87	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004221377672 004222059952 004221377673 del 07/05/2022 004229674870 004229674883 004234949289 del 13/06/2022	8,67 153,82 21,86 8,67 202,59 21,86	3181.01	36-2022	8277869997
Erario	004221377672 004222059952 004221377673 del 07/05/2022	0,87 15,38 4,81	3181.01	36-2022	8277869997

	004229674870 004229674883 004234949289 del 13/06/2022	0,87 20,26 4,81			
Enel Energia SpA	004218352170 004220673864 004220673866 del 004221377674 004221377676 004222059948 004223621840 004225775634 004229111209 004229111210 004229111210 del 13/05/2022 004229674872 004229674873 004229674875 004229674876 004230356357 004237377269 004237377272 del 20/06/2022	146,54 16,85 111,37 183,20 69,38 782,79 10,00 1.401,99 120,20 16,86 102,93 1.327,41 170,40 753,88 66,82 112,56 16,86 101,41	7430.01	37-2022	8277869997
Erario	004218352170 004220673864 004220673866 Del 004221377674 004221377676 004222059948 004223621840 004225775634 004229111209 004229111210 004229111210 del 13/05/2022 004229674872 004229674873 004229674875 004229674876 004230356357 004237377269 004237377272 del 20/06/2022	32,24 3,71 24,50 40,30 15,26 172,21 308,44 26,44 3,71 22,64 292,03 37,49 165,85 14,70 24,76 3,71 22,31	7430.01	37-2022	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 11/08/2022

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 423**

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: **101** Nr. adozione generale: **382**

Data adozione: **11/08/2022**

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 11/08/2022

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 11/08/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il 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