



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 14.344,05 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 17.476,79 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 17.476,79 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004237601956	13,84	325.01	28-2022	8277869997
	004237601958	87,89			
	004237601963	59,58			
	004237601965	32,41			
	004237601967	49,53			

	004237601970 del 07/07/2022	459,96			
	004245877794 004245877802 004245877806 004245877809 del 20/06/2022	8,43 27,01 76,54 542,08			
Erario	004237601956 004237601958 004237601963 004237601965 004237601967 004237601970 del 07/07/2022 004245877794 004245877802 004245877806 004245877809 del 20/06/2022	3,04 19,34 13,11 7,13 10,90 101,19 1,85 5,94 16,84 119,26	325.01	28-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601972 del 07/07/2022 004245877810 del 05/08/2022	58,78 80,53	6810.01	29-2022	8277869997
Erario	004237601972 del 07/07/2022 004245877810 del 05/08/2022	12,93 17,72	6810.01	29-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601955 del 07/07/2022 004245877793 del 05/08/2022	6,78 6,43	5181.01	30-2022	8277869997
Erario	004237601955 del 07/07/2022 004245877793 del 05/08/2022	1,49 1,41	5181.01	30-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601973 del 07/07/2022 004245877811 del 05/08/2022	152,39 185,73	5422.01	31-2022	8277869997
Erario	004237601973 del 07/07/2022 004245877811 del 05/08/2022	33,53 40,86	5422.01	31-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601969 del 07/07/2022 004245877808 del 05/08/2022	39,41 39,59	7451.01	32-2022	8277869997
Erario	004237601969 del 07/07/2022 004245877808 del 05/08/2022	8,67 8,71	7451.01	32-2022	8277869997
Enel Energia	004237601961	42,08	3800.01	33-2022	8277869997

SpA	del 07/07/2022 004245877800 del 05/08/2022	42,94			
Erario	004237601961 del 07/07/2022 004245877800 del 05/08/2022	9,26 9,45	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601968 004245125926 del14/07/2022 004245877801 004245877807 del 05/08/2022	148,55 17,01 209,65 129,66	658201	34-2022	8277869997
Erario	004237601968 004245125926 del14/07/2022 004245877801 004245877807 del 05/08/2022	32,68 3,74 46,12 28,53	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601966 del 07/07/2022 004245877805 del 05/08/2022	26,68 19,18	283101	35-2022	8277869997
Erario	004237601966 del 07/07/2022 004245877805 del 05/08/2022	2,67 1,92	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601957 004237601971 004240422752 del 07/07/2022 004245877795 004246150148 del 06/08/2022	8,67 127,93 21,86 9,03 21,86	3181.01	36-2022	8277869997
Erario	004237601957 004237601971 004240422752 del 07/07/2022 004245877795 004246150148 del 06/08/2022	0,87 12,79 4,81 0,90 4,81	3181.01	36-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004237601959 004237601960 004237601962 del 004237601964 004237989041 004237989042 004241407435 004241407463 004243369272 004244207784 004245125927 del 14/07/2022	1.206,67 155,44 608,09 61,19 102,87 1.351,53 1.126,72 1.100,63 56,23 144,90 103,96	7430.01	37-2022	8277869997
Erario	004237601959 004237601960	265,47 34,20	7430.01	37-2022	8277869997

	004237601962 Del 004237601964 004237989041 004237989042 004241407435 004241407463 004243369272 004244207784 004245125927 del 14/07/2022	133,78 13,46 22,63 297,34 247,88 242,14 12,37 22,64 31,88 22,87			
Enel Energia SpA	004245877797 004245877798 004245877799 004245877803 del 05/08/2022	1.154,22 1.288,75 162,57 59,49	7430.01	387-2022	8277869997
Erario	004245877797 004245877798 004245877799 004245877803 del 05/08/2022	253,93 283,53 35,77 13,09	7430.01	387-2022	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
Ivan Antonio Diana