



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° 494 del 18/10/2022

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 11.808,09 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 14.374,17 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 14.374,17 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004254246904	8,14	325.01	28-2022	8277869997
	004254246906	79,40			
	004254246912	27,18			
	004254246914	45,76			
	004254246916	64,20			

	004254246919 del 07/09/2022	551,74			
	004263251310 004263251312 004263251316 004263251318 004263251320 004263251323 004269144367 del 12/10/2022	6,76 84,60 26,83 49,75 52,07 546,25 40,20			
Erario	004254246904 004254246906 004254246912 004254246914 004254246916 004254246919 del 07/09/2022	1,79 17,47 5,98 10,07 14,12 121,38	325.01	28-2022	8277869997
	004263251310 004263251312 004263251316 004263251318 004263251320 004263251323 004269144367 del 12/10/2022	1,49 18,61 5,90 10,95 11,46 120,18 8,84			
Enel Energia SpA	004255600350 del 09/09/2022	73,45	6810.01	29-2022	8277869997
	004263251325 del 07/10/2022	68,12			
Erario	004255600350 del 09/09/2022	16,16	6810.01	29-2022	8277869997
	004263251325 del 07/10/2022	14,99			
Enel Energia SpA	004254246903 del 07/09/2022	6,43	5181.01	30-2022	8277869997
	004263251309 del 05/08/2022	6,96			
Erario	004254246903 del 07/09/2022	1,41	5181.01	30-2022	8277869997
	004263251309 del 05/08/2022	1,53			
Enel Energia SpA	004254246920 del 07/09/2022	163,28	5422.01	31-2022	8277869997
	004263251326 del 07/10/2022	123,81			
Erario	004254246920 del 07/09/2022	35,92	5422.01	31-2022	8277869997
	004263251326 del 07/10/2022	27,24			
Enel Energia SpA	004254246918 del 07/09/2022	39,76	7451.01	32-2022	8277869997

	004263251322 del 07/10/2022	39,41			
Erario	004254246918 del 07/09/2022 004263251322 del 07/10/2022	8,75 8,67	7451.01	32-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004254246910 del 07/09/2022 004263251315 del 07/10/2022	43,48 42,26	3800.01	33-2022	8277869997
Erario	004254246910 del 07/09/2022 004263251315 del 07/10/2022	9,57 9,30	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004254246911 004254246917 Del 07/09/2022 004263251321 004270410651 del 13/10/2022	149,52 146,96 119,36 349,66	658201	34-2022	8277869997
Erario	004254246911 004254246917 Del 07/09/2022 004263251321 004270410651 del 13/10/2022	32,89 32,33 26,26 76,93	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004254246915 del 07/09/2022 004263251319 del 07/10/2022	17,60 26,75	283101	35-2022	8277869997
Erario	004254246915 del 07/09/2022 004263251319 del 07/10/2022	1,76 2,68	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004254172120 004254246905 004260380406 del 12/09/2022 004263251311 004263251324 004267711905 del 11/10/2022	42,76 10,73 21,86 8,67 158,07 21,86	3181.01	36-2022	8277869997
Erario	004254172120 004254246905 004260380406 del 12/09/2022 004263251311 004263251324 004267711905 del 11/10/2022	4,28 1,07 4,81 0,87 15,81 4,81	3181.01	36-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004254172119 004254246907 004254246908 004254246909 004254246913 del 07/09/2022	125,94 1.288,48 1.423,63 187,37 64,62	7430.01	387-2022	8277869997

	004261949365 004261949366 004261949367 del 14/09/2022	16,86 845,45 109,50			
	004263251313 004263251314 004263251317 del 07/10/2022	1.413,90 217,22 79,75			
	004269144366 004270410650 004271119695 004271119696 004271119697 del 14/10/2022	139,65 1.579,53 16,86 934,42 101,27			
Erario	004254172119 004254246907 004254246908 004254246909 004254246913 Del 07/09/2022 004261949365 004261949366 004261949367 del 14/09/2022 004263251313 004263251314 004263251317 del 07/10/2022 004269144366 004270410650 004271119695 004271119696 004271119697 del 14/10/2022	27,71 283,47 313,20 41,22 14,22 3,71 186,00 24,09 311,06 47,79 17,55 22,64 30,72 347,50 3,71 205,57 22,28	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 / 544**

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: **140** Nr. adozione generale: **494**

Data adozione: **18/10/2022**

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 18/10/2022

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 18/10/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **18/10/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Ivan Antonio Diana

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

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana