



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 16.448,74 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 19.457,54 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 19.457,54 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004271762855	5,51	325.01	28-2022	8277869997
	004271762857	73,36			
	004271762864	28,56			
	004271762866	57,62			
	004271762869	543,47			

	004278878564 004280891954 004280891956 004280891963 004280891965 004280891967 004280891969 004281582689 del 07/12/2022	26,83 8,37 40,80 26,83 20,94 94,33 584,22 40,20			
Erario	004271762855 004271762857 004271762864 004271762866 004271762869 004278878564 004280891954 004280891956 004280891963 004280891965 004280891967 004280891969 004281582689 del 07/12/2022	1,21 16,14 6,28 12,68 119,56 5,90 1,84 8,98 5,90 4,61 20,75 128,53 8,84	325.01	28-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004272411946 del 08/11/2022	73,79	6810.01	29-2022	8277869997
Erario	004272411946 del 08/11/2022	16,23	6810.01	29-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762854 del 07/11/2022 004280891953 del 06/12/2022	6,43 6,60	5181.01	30-2022	8277869997
Erario	004271762854 del 07/11/2022 004280891953 del 06/12/2022	1,41 1,45	5181.01	30-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762871 del 07/11/2022 004280891971 del 06/12/2022	64,26 53,79	5422.01	31-2022	8277869997
Erario	004271762871 del 07/11/2022 004280891971 del 06/12/2022	14,14 11,83	5422.01	31-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762868 del 07/11/2022	39,75	7451.01	32-2022	8277869997
Erario	004254246918 del 07/11/2022	8,75	7451.01	32-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762862 del 07/11/2022 004280891961 del 06/12/2022	42,48 44,69	3800.01	33-2022	8277869997

Erario	004271762862 del 07/11/2022 004280891961 del 06/12/2022	9,35 9,83	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762867 004279785880 Del 14/11/2022 004280891962 004280891968 del 06/12/2022	83,75 272,34 252,79 58,15	658201	34-2022	8277869997
Erario	004271762867 004279785880 Del 14/11/2022 004280891962 004280891968 del 06/12/2022	18,43 59,91 55,61 12,79	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762865 del 07/11/2022 004280891966 del 06/12/2022	111,89 394,43	283101	35-2022	8277869997
Erario	004271762865 del 07/11/2022 004280891966 del 06/12/2022	11,19 39,44	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762856 004271762860 004271762870 del 07/11/2022 004280891955 004280891959 004280891970 008403348649 del 06/12/2022	12,05 21,86 132,46 20,03 21,86 178,71 4.233,08	3181.01	36-2022	8277869997
Erario	004271762856 004271762860 004271762870 del 07/11/2022 004280891955 004280891959 004280891970 008403348649 del 06/12/2022	1,21 4,81 13,25 2,00 4,81 17,87 423,31	3181.01	36-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004271762853 004271762858 004271762859 004271762861 004271762863 del 07/11/2022 004279785879 004279785881 004279785882 del 14/11/2022 004280891952 004280891957 004280891958	132,33 1.510,07 1.731,95 242,12 91,19 16,86 1.058,09 104,86 130,09 1.600,91 1.813,11	7430.01	387-2022	8277869997

	004280891960 004280891964 del 06/12/2022	255,66 97,13			
Erario	004271762853 004271762858 004271762859 004271762861 004271762863 Del 07/11/2022 004279785879 004279785881 004279785882 del 14/11/2022 004280891952 004280891957 004280891958 004280891960 004280891964 del 06/12/2022	29,11 332,22 381,03 53,27 20,06 3,71 232,78 23,07 28,62 352,20 17,55 398,88 56,25 21,37	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 / 683**

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: **165** Nr. adozione generale: **622**

Data adozione: **13/12/2022**

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 13/12/2022

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 13/12/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **13/12/2022** 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