



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 8.578,91 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 10.355,94 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 10.355,94 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004290286603	5,51	325.01	28-2022	8277869997
	004290286605	44,88			
	004290286611	958,61			
	004290286613	37,18			
	004290286615	122,13			

	004290286618	643,28			
	004298949932 del 11/01/2023	26,83			
Erario	004290286603 004290286605 004290286611 004290286613 004290286615 004290286618 004298949932 del 11/01/2023	1,21 9,87 275,40 8,18 26,87 141,52 5,90	325.01	28-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286620 del 11/01/2023	485,01	6810.01	29-2022	8277869997
Erario	004290286620 del 11/01/2023	106,70	6810.01	29-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286602 del 11/01/2023	6,78	5181.01	30-2022	8277869997
Erario	004290286602 del 11/01/2023	1,49	5181.01	30-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286621 del 11/01/2023	60,33	5422.01	31-2022	8277869997
Erario	004290286621 del 11/01/2023	13,27	5422.01	31-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286617 del 11/01/2023	39,23	7451.01	32-2022	8277869997
Erario	004290286617 del 11/01/2023	8,63	7451.01	32-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286609 del 11/01/2023	79,41	3800.01	33-2022	8277869997
Erario	004290286609 del 11/01/2023	17,47	3800.01	33-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286610 004290286616 del 11/01/2023	299,78 54,41	658201	34-2022	8277869997
Erario	004290286610 004290286616 del 11/01/2023	65,95 11,97	658201	34-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286614 del 11/01/2023	654,29	283101	35-2022	8277869997
Erario	004290286614 del 11/01/2023	65,43	283101	35-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286604 004290286608	19,50 21,86	3181.01	36-2022	8277869997

	004290286619 del 11/01/2023	245,48			
Erario	004290286604 004290286608 004290286619 del 11/01/2023	1,95 4,81 24,55	3181.01	36-2022	8277869997
Enel Energia SpA	004290286601 004290286606 004290286607 004290286612 004290286622 004298949930 004298949931 004290286611 del 11/01/2023	168,84 1.709,80 1.926,23 105,46 120,98 433,02 16,85 568,63	7430.01	387-2022	8277869997
Erario	004290286601 004290286606 004290286607 004290286612 004290286622 004298949930 004298949931 del 11/01/2023	37,14 376,16 423,77 23,20 26,62 95,26 3,71	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. **2023 / 66**

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: **11** Nr. adozione generale: **45**

Data adozione: **10/02/2023**

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 10/02/2023

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 10/02/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **10/02/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana