



# 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](mailto: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. 19 di Euro 15.500,00 sul Cap. n. 325.01

n. 20 di Euro 5.000,00 sul Cap. n. 6810.01

n. 21 di Euro 450,00 sul Cap. n. 5181.01

n. 22 di Euro 1.200,00 sul Cap. n. 5422.01

n. 23 di Euro 1.500,00 sul Cap. n. 7451.01

n. 24 di Euro 1.300,00 sul Cap. n. 3800.01

n. 25 di Euro 2.750,00 sul Cap. n. 6582.01

n. 26 di Euro 3.380,92 sul Cap. n. 2831.01

n. 27 di Euro 4.101,05 sul Cap. n. 3181.01

n. 28 di Euro 59.500,00 sul Cap. n. 7430.01

del bilancio dell'esercizio 2023 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 37.148,95 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 44.273,95 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 44.273,95 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004299590230	20,96	325.01	19-2023	8277869997
	004299590232	48,60			
	004299590239	36,81			
	004299590241	163,48			
	004299590244	914,10			

	004300288416 004307368383 004307368383 004308267308 004308267310 004308267316 004308267317 004308267319 004308267322 004317600462 004317600464 004317600472 004317600475 004319707022 004326535845 004326535851 004332287121 004332287123 004332287124 004335177336  del 14/05/2023	40,43 26,83 27,36 19,26 100,77 30,66 33,64 112,65 750,59 8,77 51,93 86,75 618,94 40,66 9,95 566,17 76,01 53,75 99,89 45,89			
Erario	004299590230 004299590232 004299590239 004299590241 004299590244 004300288416 004307368383 004307368383 004308267308 004308267310 004308267316 004308267317 004308267319 004308267322 004317600462 004317600464 004317600472 004317600475 004319707022 004326535845 004326535851 004332287121 004332287123 004332287124 004335177336  del 14/05/2023	4,61 10,69 8,10 35,97 201,10 8,89 6,02 6,02 4,24 22,17 6,75 7,40 24,78 165,13 1,93 11,42 19,09 136,17 8,95 2,19 124,56 16,72 11,83 21,98 10,10	325.01	19-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004308571773 004318810400 004326535852  del 14/05/2023	771,92 497,47 374,68	6810.01	20-2023	8277869997
Erario	004308571773 004318810400 004326535852	169,82 109,44 82,43	6810.01	20-2023	8277869997

	del 14/05/2023				
Enel Energia SpA	004299590229 004308267307 004318810399 004328733129  del 14/05/2023	7,99 7,99 6,98 12,38	5181.01	21-2023	8277869997
Erario	004299590229 004308267307 004318810399 004328733129  del 14/05/2023	1,76 1,76 1,54 2,72	5181.01	21-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590246 004308267324 004317600477 004326535853  del 14/05/2023	47,32 41,64 55,78 98,08	5422.01	22-2023	8277869997
Erario	004299590246 004308267324 004317600477 004326535853  del 14/05/2023	10,41 9,16 12,27 21,58	5422.01	22-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590243 004308267321 004333573765 004317600474  del 14/05/2023	40,49 40,15 67,66 40,32	7451.01	23-2023	8277869997
Erario	004299590243 004308267321 004333573765 004317600474 del 11/01/2023	8,91 8,83 14,89 8,87	7451.01	23-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590235 004308267312 004330920657 004317600466  del 14/05/2023	44,46 97,09 89,79 83,56	3800.01	24-2023	8277869997
Erario	004299590235 004308267312 004330920657 004317600466  del 14/05/2023	9,78 21,36 19,75 18,38	3800.01	24-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590236 004299590242 004308267314 004308267320 004335177338 004326535848 004317600467	323,41 47,89 282,06 48,19 54,02 195,97 246,93	658201	25-2023	8277869997

	004317600473 del 14/05/2023	63,07			
Erario	004299590236 004299590242 004308267314 004308267320 004335177338 004326535848 004317600467 004317600473 del 14/05/2023	71,15 10,54 62,05 10,60 11,88 43,11 54,32 13,88	658201	25-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590240 004308267318 004326535850 004317600471 del 14/05/2023	743,92 1.134,12 363,59 1.054,36	283101	26-2023	8277869997
Erario	004299590240 004308267318 004326535850 004317600471 del 14/05/2023	74,39 113,41 36,36 105,44	283101	26-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590245 004299590231 004300288415 004308267323 004308267309 004309755412 004328733130 008403377231 004333573766 004335177335 004317600463 004317600476 004321943681 del 14/05/2023	271,96 11,48 22,31 259,95 10,96 22,31 14,93 4.342,91 243,79 37,42 12,84 266,99 22,31	3181.01	27-2023	8277869997
Erario	004299590245 004290286608 004300288415 004308267323 004308267309 004309755412 004328733130 008403377231 004333573766 004335177335 004317600463 004317600476 004321943681 del 14/05/2023	27,20 1,15 4,91 26,00 1,10 4,91 1,49 434,29 24,38 8,23 1,28 26,70 4,91	3181.01	27-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004299590237 004299590238	987,07 126,48	7430.01	28-2023	8277869997

	004299590233 004299590234 004307368385 004307368380 004307368381 004307368382 004308267313 004308267315 004308267311 004308571771 004308571772 004317375849 004317375848 004317375850 004323994225 004332287122 004335177337 00433573764 004335799447 004335799446 004326535847 004317600469 004317600468 004321943682 004317600465 004326535846 004326535849  del 14/05/2023	2.116,54 2.353,76 121,47 203,05 416,34 17,23 17,23 1.175,44 1.953,08 64,46 105,21 1.693,06 174,67 110,09 17,22 255,49 91,22 1.659,13 143,49 150,22 47,18 105,25 1.172,82 295,66 1.955,78 1.487,87 997,33			
Erario	004299590237 004299590238 004299590233 004299590234 004307368385 004307368380 004307368381 004307368382 004308267313 004308267315 004308267311 004308571771 004308571772 004317375849 004317375848 004317375850 004323994225 004332287122 004335177337 00433573764 004335799447 004335799446 004326535847 004317600469 004317600468 004321943682 004317600465 004326535846	217,16 27,83 465,64 517,83 26,72 44,67 91,59 3,79 3,79 258,60 429,68 14,18 23,15 372,47 38,43 24,22 3,79 56,21 20,07 365,01 31,57 33,05 10,38 23,16 258,02 65,05 430,27 327,33 219,41	7430.01	28-2023	8277869997

	004326535849				
	del 14/05/2023				

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 / 232**

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: **47** Nr. adozione generale: **193**

Data adozione: **27/05/2023**

## 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 27/05/2023

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 27/05/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Ivan A. Diana

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **27/05/2023** 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