



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. 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 15.427,25 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 18.682,24 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 18.682,24 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	004308267317	33,64	325.01	19-2023	8277869997
	004308267319	112,65			
	004308267322	750,59			
	004317600472	86,75			
		45,89			

	004335177336 004332287123 004332287121 004332287124 004317600464 004317600475 004317600462 004319707022 004326535851 004326535845 004336633035 004336633033 004336633043 004336633045 004336633041 004343981293 004339552165 004345536344 004345536335 004345536346 004345536337 004345536342 004353680957 del 13/07/2023	53,75 76,01 99,89 51,93 618,94 8,77 40,66 566,17 9,95 141,49 9,54 76,53 553,71 40,66 72,32 45,86 56,10 97,53 9,54 527,58 133,15 79,42 84,04			
Erario	004308267317 004308267319 004308267322 004317600472 004335177336 004332287123 004332287121 004332287124 004317600464 004317600475 004317600462 004319707022 004326535851 004326535845 004336633035 004336633033 004336633043 004336633045 004336633041 004343981293 004339552165 004345536344 004345536335 004345536346 004345536337 004345536342 004353680957 del 13/07/2023	7,40 24,78 165,13 19,09 10,10 11,83 16,72 21,98 11,42 136,17 1,93 8,95 124,56 2,19 31,13 11,42 2,10 16,84 121,82 15,91 10,09 12,34 21,46 2,10 116,07 29,29 17,47 18,49	325.01	19-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633047 004352309122	166,02 86,44	6810.01	20-2023	8277869997

	del 12/07/2023				
Erario	004336633047 004352309122 del 12/07/2023	36,52 19,02 82,43	6810.01	20-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633032 004345536334 del 08/06/2023	11,32 11,12	5181.01	21-2023	8277869997
Erario	004336633032 004345536334 del 08/06/2023	2,49 2,45	5181.01	21-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004345536347 004336633048 del 08/06/2023	135,07 102,49	5422.01	22-2023	8277869997
Erario	004345536347 004336633048 del 13/07/2023	29,72 22,55	5422.01	22-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633044 004345536345 del 13/07/2023	67,25 67,67	7451.01	23-2023	8277869997
Erario	004336633044 004345536345 del 13/07/2023	14,80 14,89	7451.01	23-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633037 004345536338 del 13/07/2023	80,24 65,75	3800.01	24-2023	8277869997
Erario	004336633037 004345536338 del 13/07/2023	17,65 14,47	3800.01	24-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633039 004343981295 004345536340 004353680958 del 13/07/2023	35,41 75,73 69,55 183,14	658201	25-2023	8277869997
Erario	004336633039 004343981295 004345536340 del 13/07/2023	7,79 16,66 40,29	658201	25-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633042 004345536343 del 13/07/2023	208,79 195,83	283101	26-2023	8277869997
Erario	004336633042 004345536343 del 13/07/2023	20,88 19,58	283101	26-2023	8277869997
Enel Energia SpA	004336633034 004336633046 004337505539 004345536336 004349076958 004352309121	15,14 294,70 37,42 14,93 37,42 185,57	3181.01	27-2023	8277869997

	del 13/07/2023				
Erario	004336633034 004336633046 004337505539 004345536336 004349076958 004352309121	1,51 29,47 8,23 1,49 8,23 18,56	3181.01	27-2023	8277869997
	del 13/07/2023				
Enel Energia SpA	004332287122 004335177337 004333573764 004335799447 004335799446 004336633040 004336633036 004336633038 004337505540 004341000518 004343981294 004343981296 004343981292 004345536339 004345536341 004353680959 004352309120 004354472632 004353680956 004353680955 004352309119	255,49 91,22 1.659,13 143,49 150,22 893,92 1.295,96 68,46 243,36 1.547,05 80,97 141,01 136,49 94,07 793,23 110,09 142,95 76,00 124,71 1.462,98 1.216,21 219,77	7430.01	28-2023	8277869997
	del 13/07/2023				
Erario	004332287122 004335177337 004333573764 004335799447 004335799446 004336633040 004336633036 004336633038 004337505540 004341000518 004343981294 004343981296 004343981292 004345536339 004345536341 004353680959 004352309120 004354472632 004353680956 004353680955 004352309119	56,21 20,07 365,01 31,57 33,05 196,66 285,11 15,06 53,54 340,35 17,81 31,02 30,03 20,70 174,51 31,45 3,79 16,72 27,44 321,86 267,57 48,35	7430.01	28-2023	8277869997
	del 13/07/2023				

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 / 356**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: **81** Nr. adozione generale: **325**Data adozione: **04/08/2023**

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 04/08/2023

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 04/08/2023

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 **04/08/2023** 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