



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 6.089,05 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 7.386,96 onde conseguirne 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 7.386,96 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia SpA	00435509343 6 00435509342 3 00435509344 1 00435509343 4 00435509343 8 00435509342 5 00435558095 6 del 07/08/2023	77,17 10,13 816,10 6,75 128,92 115,66 66,66	325.01	19-2023	8277869997
Erario	00435509343 6 00435509342 3 00435509344 1 00435509343 4 00435509343 8 00435509342 5 00435558095 6 del 07/08/2023	16,98 2,23 179,54 1,49 28,36 25,45 14,67	325.01	19-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509344 3 del 07/08/2023	102,37	6810.01	20-2023	8277869997
Erario	00435509344 3 del 07/08/2023	22,52	6810.01	20-2023	8277869997
Enel Energia	00435509342	10,84	5181.01	21-2023	8277869997

SpA	2 del 07/08/2023				
Erario	00435509342 2 del 07/08/2023	2,38	5181.01	21-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509344 4 del 07/08/2023	222,37	5422.01	22-2023	8277869997
Erario	00435509344 4 del 07/08/2023	48,92	5422.01	22-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509344 0 del 07/08/2023	65,95	7451.01	23-2023	8277869997
Erario	00433663304 4 del 07/08/2023	14,51	7451.01	23-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509343 0 del 07/08/2023	64,72	3800.01	24-2023	8277869997
Erario	00435509343 0 del 07/08/2023	14,24	3800.01	24-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509343 2 00435509343 9 del 07/08/2023	334,81 144,61	658201	25-2023	8277869997
Erario	00435509343 2 00435509343	73,66 31,81	658201	25-2023	8277869997

	9 del 07/08/2023				
Enel Energia SpA	00435509343 7 del 07/08/2023	187,25	283101	26-2023	8277869997
Erario	00435509343 7 del 07/08/2023	18,73	283101	26-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509342 4 00435509344 2 00435509342 8 del 07/08/2023	14,54 145,67 36,45	3181.01	27-2023	8277869997
Erario	00435509342 4 00435509344 2 00435509342 8 del 07/08/2023	1,45 14,57 8,02	3181.01	27-2023	8277869997
Enel Energia SpA	00435509342 9 00435509343 1 00435509342 6 00435509343 3 00435509344 5 00435509342 1 00435509343 5 00435509342 7	238,43 54,07 1.355,40 845,93 339,39 106,01 80,25 1.486,60	7430.01	28-2023	8277869997

	del 07/08/2023				
Erario	00435509342 9 00435509343 1 00435509342 6 00435509343 3 00435509344 5 00435509342 1 00435509343 5 00435509342 7 del 07/08/2023	52,45 11,90 298,19 186,10 74,67 23,32 17,66 327,05	7430.01	28-2023	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 / 386**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: **93** Nr. adozione generale: **350**Data adozione: **18/08/2023**

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 18/08/2023

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 18/08/2023

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 **18/08/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana