



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. 10 in data 02.10.2023 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 17.554,12 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 21.415,99 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 21.415,99 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HERA COMM S.p.A. SpA	412401215293	12,93	325.01	19-2023	827786999 7
	412314755891	15,33			
	412312805295	15,44			
	412314175816	48,14			
	412401602538	49,58			
	412401215304	54,46			
	412314755895	55,23			
	412314755902	77,88			
	412401215299	92,40			
	412312805308	105,86			
	412401215306	106,78			
	412314755898	119,88			
	412312805301	124,48			
	412319789518	138,42			
	412314755893	168,65			
	412312805294	181,58			
	412314755890	193,56			
	412319789519	223,14			
	412401602540	225,35			
	412401215301	309,72			
412314755892	482,63				
412314755888	530,06				
412312805292	564,75				
412401215290	771,43				
del 11/01/2024					
Erario	412401215293	2,84	325.01	19-2023	827786999 7
	412314755891	3,37			
	412312805295	3,40			
	412314175816	10,59			
	412401602538	10,91			
	412401215304	11,98			
	412314755895	12,15			
	412314755902	17,13			
	412401215299	20,33			
	412312805308	23,29			
	412401215306	23,49			
	412314755898	26,37			
	412312805301	27,39			
	412319789518	30,45			
	412314755893	37,10			
	412312805294	39,95			
	412314755890	42,58			
	412319789519	49,09			
	412401602540	49,58			
	412401215301	68,14			

	412314755892 412314755888 412312805292 412401215290 del 11/01/2024	106,18 116,61 124,25 169,71			
HERA COMM S.p.A. SpA	41231280529 9 41240121529 7 del 11/01/2024	85,50 546,26	6810.01	20-2023	827786999 7
Erario	41231280529 9 41240121529 7 del 11/01/2024	18,81 120,18	6810.01	20-2023	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412312805305 412314755900 412401215303 del 11/01/2024	14,17 14,50 14,55	5181.01	21-2023	827786999 7
Erario	412312805305 412314755900 412401215303 del 11/01/2024	3,12 3,19 3,20	5181.01	21-2023	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412401215294 del 11/01/2024	66,04	5422.01	22-2023	827786999 7
Erario	412401215294 del 11/01/2024	14,53	5422.01	22-2023	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	41231280530 0 41231475589 7 41240121529 8 del 11/01/2024	69,22 69,29 71,88	7451.01	23-2023	827786999 7
Erario	41231280530 0 41231475589 7 41240121529 8 del 11/01/2024	15,23 15,24 15,81	7451.01	23-2023	827786999 7
HERA COMM	41231475589 4 41240121530	1605,29 1945,76	7430.01	126- 2024	827786999 7

S.p.A. SpA	8 del 11/01/2024				
Erario	41231475589 4 41240121530 8 del 11/01/2024	353,16 428,07	7430.01	126- 2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412401215302 del 11/01/2024	114,18	380001	133- 2024	827786999 7
Erario	412401215302 del 11/01/2024	25,12	380001	133- 2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412314755890 412401215292 del 11/01/2024	193,56 1093,46	283101	26-2023	827786999 7
Erario	412314755890 412401215292 del 11/01/2024	42,58 240,56	283101	26-2023	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	41231475588 9 41240121529 1 41231475590 1 41240121530 5 41240121530 7 del 11/01/2024	18,03 19,93 39,78 41,04 306,24	3181.01	27-2023	827786999 7
Erario	41231475588 9 41240121529 1 41231475590 1 41240121530 5 41240121530 7 del 11/01/2024	3,97 4,38 8,75 9,03 67,37	3181.01	27-2023	827786999 7
HERA	41240121529	46,11	7430.01	28-2023	827786999

COMM S.p.A. SpA	6 41231280529 8 41231978951 7 41231417581 7 41240160253 9 41240121530 0 41231280529 7 41240121529 5 del 11/01/2024	54,43 180,54 516,88 553,20 1369,90 1488,01 2114,96			7
Erario	41240121529 6 41231280529 8 41231978951 7 41231417581 7 41240160253 9 41240121530 0 41231280529 7 41240121529 5 del 11/01/2024	10,14 11,97 39,72 113,71 121,70 301,38 327,36 465,29	7430.01	28-2023	827786999 7

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

segue determinazione n° 382 / del 11/08/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 70**

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: **10** Nr. adozione generale: **43**

Data adozione: **09/02/2024**

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 09/02/2024

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 09/02/2024

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 **09/02/2024** 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