



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

Richiamata la propria determinazione n. 34 del 06/02/2024, ad oggetto: "C.I.G. 8968083834 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/SALVAGUARDIA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 -", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 128 di Euro 2.900,00 sul Cap. n. 325.01
n. 129 di Euro 850,00 sul Cap. n. 6810.01
n. 130 di Euro 75,00 sul Cap. n. 5181.01
n. 131 di Euro 275,00 sul Cap. n. 5422.01
n. 132 di Euro 250,00 sul Cap. n. 7451.01
n. 133 di Euro 200,00 sul Cap. n. 3800.01

n. 127 di Euro 1.171,29 sul Cap. n. 6582.01
 n. 134 di Euro 1.090,00 sul Cap. n. 2831.01
 n. 135 di Euro 1.200,00 sul Cap. n. 3181.01
 n. 126 di Euro 15.632,28 sul Cap. n. 7430.01
 del bilancio dell'esercizio 2024 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 10.818,04 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 13.198,02 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	412402045769	14,25	325.01	128-2024	827786999 7
	412402045781	52,69			
	412403599938	56,49			
	412402045783	84,55			
	412402045776	103,05			
	412402045766	869,58			
del 05/02/2024					
Erario	412402045769	3,14	325.01	128-2024	827786999 7
	412402045781	11,59			
	412403599938	12,43			
	412402045783	18,60			
	412402045776	22,67			
	412402045766	191,31			
del 05/02/2024					
HERA COMM S.p.A. SpA	412402045774 del 05/02/2024	544,38	6810.01	129-2024	827786999 7
Erario	412402045774 del 05/02/2024	119,76	6810.01	129-2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412402045780 del 05/02/2024	16,10	5181.01	130-2024	827786999 7
Erario	412402045780	3,54	5181.01	130-2024	827786999 7

	del 05/02/2024				
HERA COMM S.p.A. SpA	412402045770 del 05/02/2024	75,95	5422.01	131-2024	827786999 7
Erario	412402045770 del 05/02/2024	16,71	5422.01	131-2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412402045775 del 05/02/2024	81,62	7451.01	132-2024	827786999 7
Erario	412402045775 del 05/02/2024	17,96	7451.01	132-2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	41240204577 3 41240359993 7 41240204577 1 41240359993 9 41240359993 6 41240204577 7 41240204578 5 41240204577 2 del 05/02/2024	48,99 172,33 228,89 540,21 739,02 1318,69 1682,15 2035,85	7430.01	126-2024	827786999 7
Erario	41240204577 3 41240359993 7 41240204577 1 41240359993 9 41240359993 6 41240204577 7 41240204578 5 41240204577 2 del 05/02/2024	10,78 37,91 50,36 118,85 162,58 290,11 370,07 447,89	7430.01	126-2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	412402045779 del 05/02/2024	133,39	380001	133-2024	827786999 7
Erario	412402045779	29,35	380001	133-2024	827786999

					7
	del 05/02/2024				
HERA COMM S.p.A. SpA	412402045768 del 05/02/2024	1.075,63	283101	134-2024	827786999 7
Erario	412402045768 del 05/02/2024	236,64	283101	134-2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	41240204576 7 41240204578 2 41240204578 4 del 05/02/2024	24,02 46,40 319,77	3181.01	135-2024	827786999 7
Erario	41240204576 7 41240204578 2 41240204578 4 del 05/02/2024	5,28 10,21 70,35	3181.01	135-2024	827786999 7
HERA COMM S.p.A. SpA	41240204577 3 41240359993 7 41240204577 1 41240359993 9 41240359993 6 41240204577 7 41240204578 5 41240204577 2 del 05/02/2024	48,99 172,33 228,89 540,21 739,02 1318,69 1682,15 2035,85	7430.01	28-2023 126-2024	827786999 7
Erario	41240204577 3 41240359993 7 41240204577 1 41240359993 9 41240359993 6 41240204577 7 41240204578 5	10,78 37,91 50,36 118,85 162,58 290,11 370,07 447,89	7430.01	28-2023 126-2024	827786999 7

	41240204577 2				
	del 05/02/2024				

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. **2024 / 93**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: **19** Nr. adozione generale: **77**Data adozione: **05/03/2024**

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 05/03/2024

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 05/03/2024

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 **05/03/2024** 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