



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° 389 del 20/09/2024

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. 12 in data 01.07.2024 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

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 4.601,64 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 5.614,00 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 5.614,00 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HERA	412414999152	0,64	325.01	128-2024	8277869997
COMM	412411119535	15,53			
S.p.A. SpA	412411119546	52,78			
	412412782782	58,14			
	412411119541	101,51			

	412411119548 412411119532 del 07/08/2024	116,52 409,19			
Erario	412414999152 412411119535 412411119546 412412782782 412411119541 412411119548 412411119532 del 07/08/2024	0,14 3,42 11,61 12,79 22,33 25,63 90,02	325.01	128-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119539 del 03/07/2024	82,33	6810.01	129-2024	8277869997
Erario	412411119539 del 03/07/2024	18,11	6810.01	129-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119545 del 03/07/2024	16,98	5181.01	130-2024	8277869997
Erario	412411119545 del 03/07/2024	3,74	5181.01	130-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119536 del 03/07/2024	149,06	5422.01	131-2024	8277869997
Erario	412411119536 del 03/07/2024	32,79	5422.01	131-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119540 del 03/07/2024	87,01	7451.01	132-2024	8277869997
Erario	412411119540 del 03/07/2024	19,14	7451.01	132-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411671007 412412137939 412412242708 412412124940 412412370241 412412124938 412412370054 412411119537 412412124936 412411119542 412411119549 412411119538 del 25/07/2024	3,66 7,24 22,41 69,45 111,73 113,16 134,27 161,21 177,59 892,01 1162,62 1373,05	7430.01	126-2024	8277869997
Erario	412411671007 412412137939 412412242708 412412124940 412412370241 412412124938	0,81 1,59 4,93 15,28 24,58 24,90	7430.01	126-2024	8277869997

	412412370054 412411119537 412412124936 412411119542 412411119549 412411119538 del 25/07/2024	29,54 35,47 39,07 196,24 255,78 302,07			
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119543 412412137940 del 25/07/2024	53,07 986,31	6582.01	127-2024	8277869997
Erario	412411119543 412412137940 del 25/07/2024	11,68 216,99	6582.01	127-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119544 del 03/07/2024	63,82	380001	133-2024	8277869997
Erario	412411119544 del 03/07/2024	14,04	380001	133-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119534 del 03/07/2024	177,04	283101	134-2024	8277869997
Erario	412411119534 del 03/07/2024	38,95	283101	134-2024	8277869997
HERA COMM S.p.A. SpA	412411119533 412411119547 412411671008 del 25/07/2024	22,68 49,47 195,14	3181.01	135-2024	8277869997
Erario	412411119533 412411119547 412411671008 del 25/07/2024	4,99 10,88 42,93	3181.01	135-2024	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 20/09/2024

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 446**

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: **113** Nr. adozione generale: **389**

Data adozione: **20/09/2024**

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 20/09/2024

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 20/09/2024

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 **20/09/2024** 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