



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **415** del **27/06/2022**

<b>Registro di settore n. 197 del 21/06/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione fatture Maggio 2022 - C.I.G.: 8457565B6B
--	--

CIG: 8457565B6B

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;

Dato atto che sul Portale Acquistinrete PA è stata pubblicata la convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica denominata “Energia Elettrica 17”, per la quale risulta aggiudicataria nel Lotto 7 – Sardegna-Liguria, la società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007;

Vista la determinazione n. 659 del 13.10.2020, con la quale il Comune di Orotelli ha aderito, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di energia elettrica, alle condizioni contenute nella convenzione stessa, per l'importo complessivo presunto di € 120.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2022, con il fornitore Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007, per l'approvvigionamento di complessivi presunti 643.300 kWh di energia elettrica;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “8457565B6B” alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata “7911176CF3”;

Vista l'ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 per la fornitura dell'energia elettrica alle condizioni sopra citate ed il relativo “Allegato all'ordinativo di fornitura” dove sono dettagliatamente descritte le utenze da servire;

Vista la determinazione n. 88 del 15.02.2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 149/2022 sulle risorse disponibili al capitolo 3019, programma 10 missione 05, a favore della Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007

Considerato che la ditta affidataria ha trasmesso le fatture elettroniche relative ai consumi di energia elettrica per il mese di Maggio 2022;

Ritento di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti"

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

#### D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture elettroniche appresso elencate della società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007, relative ai consumi di energia elettrica per il mese di Maggio 2022, in adesione alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" – Lotto 7 Sardegna-Liguria:

Progr.	Prot	Data Prot.	Nr. E data fattura	Importo
1	3373	18/06/2022	Fattura n. 004237357279 del 17/06/2022	106,98 €
2	3371	18/06/2022	Fattura n. 004237357280 del 17/06/2022	51,44 €
3	3370	18/06/2022	Fattura n. 004237357278 del 17/06/2022	26,21 €
4	3297	15/06/2022	Fattura n. 004231575442 del 11/06/2022	880,01 €
5	3278	15/06/2022	Fattura n. 004231575443 del 11/06/2022	35,10 €
6	3195	11/06/2022	Fattura n. 004230435081 del 09/06/2022	26,44 €
7	3193	10/06/2022	Fattura n. 004229689597 del 08/06/2022	68,42 €
8	3192	10/06/2022	Fattura n. 004229689596 del 08/06/2022	770,10 €
9	3191	10/06/2022	Fattura n. 004229689595 del 08/06/2022	332,41 €
10	3190	10/06/2022	Fattura n. 004229689593 del 08/06/2022	66,34 €
11	3189	10/06/2022	Fattura n. 004229689591 del 08/06/2022	209,67 €
12	3188	10/06/2022	Fattura n. 004229689589 del 08/06/2022	63,61 €
13	3187	10/06/2022	Fattura n. 004229689585 del 08/06/2022	162,80 €
14	3186	10/06/2022	Fattura n. 004229689584 del 08/06/2022	86,82 €
15	3185	10/06/2022	Fattura n. 004229689582 del 08/06/2022	152,79 €
16	3184	10/06/2022	Fattura n. 004229689580 del 08/06/2022	161,31 €
17	3183	10/06/2022	Fattura n. 004229689579 del 08/06/2022	7,19 €

18	3182	10/06/2022	Fattura n. 004229689577 del 08/06/2022	22,69 €
19	3151	09/06/2022	Fattura n. 004229689590 del 08/06/2022	96,90 €
20	3150	09/06/2022	Fattura n. 004229689587 del 08/06/2022	8,20 €
21	3149	09/06/2022	Fattura n. 004229689586 del 08/06/2022	73,00 €
22	3148	09/06/2022	Fattura n. 004229689594 del 08/06/2022	24,86 €
23	3147	09/06/2022	Fattura n. 004229689592 del 08/06/2022	124,85 €
24	3146	09/06/2022	Fattura n. 004229689588 del 08/06/2022	85,33 €
25	3145	09/06/2022	Fattura n. 004229689583 del 08/06/2022	83,73 €
26	3144	09/06/2022	Fattura n. 004229689581 del 08/06/2022	92,99 €
27	3143	09/06/2022	Fattura n. 004229689578 del 08/06/2022	33,00 €
28	3142	09/06/2022	Fattura n. 004229689576 del 08/06/2022	76,57 €
Totale				3.929,76 €

2. di dare atto che le somme necessarie trovano copertura nel bilancio di previsione al capitolo 3019, programma 10 missione 05, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 149/2022;
3. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "8457565B6B" alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata "7911176CF3";
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

**Il Responsabile del Procedimento**  
FALCHI SALVATORE

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 22/06/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)  
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 27/06/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** Convenzione Consip "Energia Elettrica 17" Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Impegno di spesa anno 2022 - C.I.G.: 8457565B6B

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.004	10.05	3019	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
65	149	87.350,01	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Convenzione Consip "Energia Elettrica 17" Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Impegno di spesa anno 2022 - C.I.G.: 8457565B6B

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.004	10.05	3019	2022	149
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
87.350,01	0	0,00	819	3.929,76



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/07/2022**

**Orotelli**, 12/07/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 12/07/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE