



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **274** del **04/05/2022**

Registro di settore n. 120 del 19/04/2022	OGGETTO: Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione fatture marzo 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 marzo 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 marzo 2022, in adesione alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" – Lotto 7 Sardegna-Liguria:

Progr.	prot.	data prot.	Nr. e data fattura	Importo
1	2003	18/04/2022	n. 004221032367 del14/04/2022	183,76 €
2	1998	17/04/2022	n. 004221032366 del14/04/2022	25,32 €
3	1996	16/04/2022	n. 004221032369 del14/04/2022	26,71 €
4	1994	15/04/2022	n. 004221032368 del14/04/2022	106,05 €
5	1939	13/04/2022	n. 004216035844 del10/04/2022	116,50 €
6	1879	11/04/2022	n. 004213638924 del07/04/2022	109,47 €
7	1878	11/04/2022	n. 004213638923 del07/04/2022	972,90 €
8	1877	11/04/2022	n. 004213638922 del07/04/2022	426,39 €
9	1876	11/04/2022	n. 004213638921 del07/04/2022	24,29 €
10	1875	11/04/2022	n. 004213638920 del07/04/2022	62,67 €
11	1874	11/04/2022	n. 004213638919 del07/04/2022	41,53 €
12	1873	11/04/2022	n. 004213638918 del07/04/2022	183,18 €
13	1872	11/04/2022	n. 004213638917 del07/04/2022	252,25 €
14	1871	11/04/2022	n. 004213638916 del07/04/2022	1.109,90 €
15	1870	11/04/2022	n. 004213638915 del07/04/2022	128,37 €
16	1869	11/04/2022	n. 004213638914 del07/04/2022	64,92 €

17	1868	11/04/2022	n. 004213638913 del07/04/2022	38,43 €
18	1867	11/04/2022	n. 004213638912 del07/04/2022	122,50 €
19	1866	11/04/2022	n. 004213638911 del07/04/2022	8,19 €
20	1865	11/04/2022	n. 004213638910 del07/04/2022	135,77 €
21	1864	11/04/2022	n. 004213638909 del07/04/2022	142,84 €
22	1863	11/04/2022	n. 004213638908 del07/04/2022	163,49 €
23	1862	11/04/2022	n. 004213638907 del07/04/2022	117,64 €
24	1861	11/04/2022	n. 004213638906 del07/04/2022	221,09 €
25	1860	11/04/2022	n. 004213638905 del07/04/2022	7,55 €
26	1859	11/04/2022	n. 004213638904 del07/04/2022	42,58 €
27	1858	11/04/2022	n. 004213638903 del07/04/2022	22,86 €
28	1857	11/04/2022	n. 004213638902 del07/04/2022	174,33 €
	Totale			5.031,48 €

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
USAI GIUSEPPE

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, 19/04/2022

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, 04/05/2022

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

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	10.5	3019	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
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

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	10.5	3019	2022	149
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
87.350,01	0	0,00	600	5.031,48

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 05/05/2022**

Orotelli, 05/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 05/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE