



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **95** del **18/02/2022**

Registro di settore n. 41 del 15/02/2022	OGGETTO: Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione fatture gennaio 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 della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, 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 gennaio 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 gennaio 2022, in adesione alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" – Lotto 7 Sardegna-Liguria:

Progr.	prot.	data prot.	Nr. e data fattura	Importo
1	855	13/02/2022	n. 004205064907 del 12/02/2022	1.331,81 €
2	854	13/02/2022	n. 004205064906 del 12/02/2022	41,05 €
3	853	13/02/2022	n. 004205064905 del 12/02/2022	75,58 €
4	852	13/02/2022	n. 004205064904 del 12/02/2022	285,16 €
5	810	10/02/2022	n. 004199551362 del 08/02/2022	505,26 €
6	749	07/02/2022	n. 004198260704 del 06/02/2022	49,11 €
7	748	07/02/2022	n. 004198260703 del 06/02/2022	201,50 €
8	709	06/02/2022	n. 004198002317 del 05/02/2022	122,78 €
9	708	06/02/2022	n. 004198002316 del 05/02/2022	1.219,60 €
10	707	06/02/2022	n. 004198002315 del 05/02/2022	3,18 €
11	706	06/02/2022	n. 004198002314 del 05/02/2022	37,91 €
12	705	06/02/2022	n. 004198002313 del 05/02/2022	222,10 €
13	704	06/02/2022	n. 004198002312 del 05/02/2022	265,76 €
14	703	06/02/2022	n. 004198002311 del 05/02/2022	155,84 €
15	702	06/02/2022	n. 004198002310 del 05/02/2022	69,82 €
16	701	06/02/2022	n. 004198002309 del 05/02/2022	37,16 €
17	700	06/02/2022	n. 004198002308 del 05/02/2022	102,37 €
18	699	06/02/2022	n. 004198002307 del 05/02/2022	8,30 €
19	698	06/02/2022	n. 004198002306 del 05/02/2022	141,20 €
20	697	06/02/2022	n. 004198002305 del 05/02/2022	119,19 €
21	696	06/02/2022	n. 004198002304 del 05/02/2022	131,76 €
22	695	06/02/2022	n. 004198002303 del 05/02/2022	71,87 €
23	694	06/02/2022	n. 004198002302 del 05/02/2022	255,98 €
24	693	06/02/2022	n. 004198002301 del 05/02/2022	7,75 €

25	692	06/02/2022	n. 004198002300 del 05/02/2022	25,00 €
26	691	06/02/2022	n. 004198002299 del 05/02/2022	48,54 €
27	690	06/02/2022	n. 004198002298 del 05/02/2022	20,98 €
28	689	06/02/2022	n. 004198002297 del 05/02/2022	218,29 €
Totale				5.774,85 €

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, 15/02/2022

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, 18/02/2022

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	10.05	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	10.05	3019	2022	149
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
87.350,01	0	0,00	231	5.774,85

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 01/03/2022**

Orotelli, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE