



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

#### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **186** del **23/03/2022**

<b>Registro di settore n. 87 del 16/03/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione fatture febbraio 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 febbraio 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 febbraio 2022, in adesione alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" – Lotto 7 Sardegna-Liguria:

Progr.	prot.	data prot.	Nr. e data fattura	Importo
1	1434	15/03/2022	n. 004213035582 del 14/03/2022	109,59 €
2	1433	15/03/2022	n. 004213035581 del 14/03/2022	39,99 €
3	1432	15/03/2022	n. 004213035580 del 14/03/2022	64,95 €
4	1431	15/03/2022	n. 004213035579 del 14/03/2022	193,95 €
5	1416	14/03/2022	n. 004212547244 del 13/03/2022	9,52 €
6	1392	13/03/2022	n. 004210830988 del 12/03/2022	117,02 €
7	1385	12/03/2022	n. 004209524627 del 11/03/2022	35,26 €
8	1384	12/03/2022	n. 004209524626 del 11/03/2022	93,68 €
9	1382	11/03/2022	n. 004208288930 del 10/03/2022	982,70 €
10	1362	11/03/2022	n. 004206970488 del 09/03/2022	49,04 €
11	1360	11/03/2022	n. 004206970487 del 09/03/2022	185,04 €
12	1323	09/03/2022	n. 004205778832 del 07/03/2022	129,39 €
13	1322	09/03/2022	n. 004205778826 del 07/03/2022	147,74 €
14	1321	09/03/2022	n. 004205778825 del 07/03/2022	221,99 €
15	1319	08/03/2022	n. 004205778836 del 07/03/2022	110,07 €
16	1318	08/03/2022	n. 004205778835 del 07/03/2022	436,04 €
17	1317	08/03/2022	n. 004205778834 del 07/03/2022	244,72 €

18	1316	08/03/2022	n. 004205778833 del 07/03/2022	1.112,95 €
19	1315	08/03/2022	n. 004205778831 del 07/03/2022	64,18 €
20	1314	08/03/2022	n. 004205778828 del 07/03/2022	188,17 €
21	1313	08/03/2022	n. 004205778827 del 07/03/2022	136,40 €
22	1312	08/03/2022	n. 004205778824 del 07/03/2022	7,21 €
23	1311	08/03/2022	n. 004205778823 del 07/03/2022	24,47 €
24	1310	08/03/2022	n. 004205778822 del 07/03/2022	46,12 €
25	1309	08/03/2022	n. 004205778830 del 07/03/2022	35,59 €
26	1308	08/03/2022	n. 004205778829 del 07/03/2022	8,30 €
27	1307	08/03/2022	n. 004205778821 del 07/03/2022	22,18 €
28	1306	08/03/2022	n. 004205778820 del 07/03/2022	166,07 €
Totale				4.982,33 €

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, 16/03/2022

**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, 23/03/2022

**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	393	4.982,33



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/04/2022**

**Orotelli**, 08/04/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 08/04/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE