



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **47** del **26/01/2022**

<b>Registro di settore n. 15 del 20/01/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione fatture dicembre 2021 - 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. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;

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 la 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. 93 del 15.02.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1900773 del 15.02.2021 sulle risorse disponibili al capitolo 10820304.1, 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 dicembre 2021

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 dicembre 2021, in adesione alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" – Lotto 7 Sardegna-Liguria:

Progr.	prot.	data prot.	Nr. e data fattura	Importo
1	372	18/01/2022	n. 004196934400 del 17/01/2022	10,64 €
2	371	18/01/2022	n. 004196934399 del 17/01/2022	51,13 €
3	370	18/01/2022	n. 004196934398 del 17/01/2022	258,93 €
4	161	10/01/2022	n. 004190060456 del 09/01/2022	1.523,88 €
5	160	10/01/2022	n. 004190060454 del 09/01/2022	51,45 €
6	159	10/01/2022	n. 004190060453 del 09/01/2022	39,17 €
7	158	10/01/2022	n. 004190060451 del 09/01/2022	325,18 €
8	157	10/01/2022	n. 004190060449 del 09/01/2022	199,67 €
9	156	10/01/2022	n. 004190060447 del 09/01/2022	36,95 €
10	155	10/01/2022	n. 004190060443 del 09/01/2022	291,61 €
11	154	10/01/2022	n. 004190060442 del 09/01/2022	182,12 €
12	153	10/01/2022	n. 004190060440 del 09/01/2022	109,36 €
13	152	10/01/2022	n. 004190060438 del 09/01/2022	309,59 €
14	151	10/01/2022	n. 004190060433 del 09/01/2022	215,66 €
15	150	10/01/2022	n. 004190060457 del 09/01/2022	109,02 €
16	149	10/01/2022	n. 004190060450 del 09/01/2022	1.695,52 €
17	148	10/01/2022	n. 004190060448 del 09/01/2022	69,34 €
18	147	10/01/2022	n. 004190060446 del 09/01/2022	172,97 €
19	146	10/01/2022	n. 004190060441 del 09/01/2022	260,30 €
20	145	10/01/2022	n. 004190060439 del 09/01/2022	78,30 €
21	144	10/01/2022	n. 004190060437 del 09/01/2022	7,64 €
22	143	10/01/2022	n. 004190060434 del 09/01/2022	22,16 €
23	142	10/01/2022	n. 004190060455 del 09/01/2022	645,62 €
24	141	10/01/2022	n. 004190060452 del 09/01/2022	286,04 €

25	140	10/01/2022	n. 004190060445 del 09/01/2022	8,61 €
26	139	10/01/2022	n. 004190060444 del 09/01/2022	43,35 €
27	138	10/01/2022	n. 004190060436 del 09/01/2022	25,33 €
28	137	10/01/2022	n. 004190060435 del 09/01/2022	48,90 €
Totale				7.078,44 €

2. di dare atto che le somme necessarie trovano copertura nel bilancio di previsione al capitolo 10820304.1, programma 10 missione 05, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. n. 1900773 del 15.02.2021;
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, 20/01/2022

**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, 26/01/2022

**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 - C.I.G.: 8457565B6B

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.004	10.5	3019	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	1900773	7.093,93	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Convenzione Consip "Energia Elettrica 17" Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Impegno di spesa - 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	10.5	3019	2022	1900773
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
7.093,93	0	0,00	165	320,70



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/01/2022**

**Orotelli**, 28/01/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 28/01/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE