



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **587** del **01/09/2022**

Registro di settore n. 288 del 31/08/2022	OGGETTO: Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” Lotto 7 – Approvazione ODA nr. 6738838 del 01.04.2022 - Liquidazione fatture Luglio 2022 - C.I.G.: 9169187C78
--	---

CIG: 9169187C78

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 19”, 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. 193 del 01/04/2022, 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 € 148.000,00 oltre iva per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2024, 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 “9169187C78” alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata “8768366C84”;

Vista l'ODA nr. 6738838 del 01.04.2022 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. 584 del 31/08/2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 914/2022 sulle risorse disponibili al capitolo 3019 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 Luglio 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 Luglio 2022, in adesione alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" – Lotto 7 Sardegna-Liguria:

Progr.	Prot.	Data prot.	Nr. E data fattura	Importo
1	4620	14/08/2022	Fattura n. 004251825592 del 11/08/2022	305,44 €
2	4619	14/08/2022	Fattura n. 004251825595 del 11/08/2022	22,44 €
3	4618	14/08/2022	Fattura n. 004251825593 del 11/08/2022	108,95 €
4	4616	14/08/2022	Fattura n. 004253336132 del 12/08/2022	48,08 €
5	4615	14/08/2022	Fattura n. 004253336131 del 12/08/2022	68,82 €
6	4614	14/08/2022	Fattura n. 004253336134 del 12/08/2022	337,35 €
7	4613	14/08/2022	Fattura n. 004253336133 del 12/08/2022	152,43 €
8	4610	13/08/2022	Fattura n. 004250813958 del 10/08/2022	252,69 €
9	4609	13/08/2022	Fattura n. 004251825594 del 11/08/2022	3.279,02 €
10	4608	13/08/2022	Fattura n. 004251825591 del 11/08/2022	3.964,45 €
11	4605	12/08/2022	Fattura n. 004249093336 del 09/08/2022	14,18 €
12	4590	12/08/2022	Fattura n. 004250813959 del 10/08/2022	378,35 €
13	4589	12/08/2022	Fattura n. 004250813957 del 10/08/2022	5.983,12 €
14	4585	11/08/2022	Fattura n. 004247852617 del 08/08/2022	370,67 €
15	4584	11/08/2022	Fattura n. 004247852615 del 08/08/2022	581,12 €
16	4551	11/08/2022	Fattura n. 004249093332 del 09/08/2022	418,16 €
17	4549	11/08/2022	Fattura n. 004249093335 del 09/08/2022	303,11 €
18	4548	11/08/2022	Fattura n. 004249093334 del 09/08/2022	41,86 €
19	4547	11/08/2022	Fattura n. 004249093333 del 09/08/2022	695,22 €
20	4546	10/08/2022	Fattura n. 004247153130 del 07/08/2022	104,40 €
21	4545	10/08/2022	Fattura n. 004247153127 del 07/08/2022	715,02 €
22	4525	10/08/2022	Fattura n. 004247153129 del 07/08/2022	713,68 €
23	4524	09/08/2022	Fattura n. 004247852616 del 08/08/2022	410,16 €

24	4523	09/08/2022	Fattura n. 004247852614 del 08/08/2022	325,26 €
25	4490	08/08/2022	Fattura n. 004247153128 del 07/08/2022	119,36 €
26	4723	25/08/2022	Fattura n. 004254013365 del 24/08/2022	424,18 €
27	4722	25/08/2022	Fattura n. 004254013364 del 24/08/2022	1.451,09 €
28	4721	25/08/2022	Fattura n. 004254013363 del 24/08/2022	603,33
Totale				22.191,94 €

2. di dare atto che le somme necessarie trovano copertura nel bilancio di previsione al capitolo 3019, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 914/2022;
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 "9169187C78" alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata "8768366C84";
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, 01/09/2022

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, 01/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno per servizio illuminazione pubblica				
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
415	914	59.437,40	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno per servizio illuminazione pubblica				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	10.05	3019	2022	914
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
59.437,40	0	0,00	1253	22.191,94

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 15/09/2022**

Orotelli, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE