



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I° SETTORE – Amministrativo Socio Culturale

SERVIZIO I: SEGRETERIA AA.GG. – ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI – URP

Determinazione del Responsabile del Settore n. 289 del 15/6/17

DETERMINA N.623 DEL 15/06/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas – Maggio 2017
(CIG: Z911F020CE)

Pubblicazione: L.R. 11/2015

Albo Pretorio

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente in questo Comune;

RILEVATO che questo Ente ha sottoscritto diversi contratti con l'Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Gas per riscaldamento presso scuole, uffici, asilo nido e campo sportivo;

Viste le fatture di Enel Energia Spa, relative al consumo di gas nel mese di maggio 2017, qui di seguito elencate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPONIBILI	IVA	TOT
01613825000108	73592986	004800743925 del 6/6/17	Asilo Nido	10,33	2,27	12,60
01613825000096	73593284	004800743928 del 6/6/17	Sc. Elementare	434,30	95,55	529,85
01613825000097	73592947	004800743927 del 6/6/17	Sc. Media	354,01	77,88	431,89
01613825000098	73615322	004800743926 del 6/6/17	P.zza V.E. Orlando	44,92	9,88	54,80
01613825000228	73626127	004800743070 del 6/6/17	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,92	9,88	54,80
01613825000797	73625443	004800743022 del 6/6/17	Sc. Materna	609,05	133,99	743,04
01613825000802	73593142	004800743024 del 6/6/17	Campo Sportivo	102,15	22,47	124,62
01613825000820	73616355	004800743023 del 6/6/17	Campo Sportivo	10,33	2,27	12,60
			TOTALE	1.610,01	354,19	1.964,20

VISTA la determina n. 510 del 10/5/17 con la quale, a seguito liquidazione delle fatture relative ai mesi di marzo ed aprile c.a., è scaturito un credito, di € 0,48 di imponibile; € 13,59 di Iva per un complessivo di € 14,07, da portare in detrazione sulla prima liquidazione utile;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, effettuare la compensazione e, quindi, corrispondere ad Enel Energia Spa la somma di € 1.609,53 di imponibile + € 340,60 di Iva, per un ammontare di € 1.950,13;

VISTO il d.lgs 267/2000 art. 163 c. 2 come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. 118/2011 che così recita: ".....Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. **Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla**

legge, **per le spese di personale**, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”

RILEVATO CHE l'obbligazione è stata assunta precedentemente e che trattasi di spesa necessaria per il funzionamento dei servizi ed il mancato pagamento delle fatture arrecherebbe danno certo e grave all'Ente;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva della Società;

DARE ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile;

PROPONE

Impegnare la somma di € 1.950,13 (Cod. Cig. **Z911F020CE**), alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017;

Liquidare la somma di **€ 1.609,53** in favore dell'ENEL Energia S.p.A., per la fatture sopra elencate, al netto della compensazione, relative al consumo di **Gas** nel mese di Maggio 2017, mediante bonifico bancario intestato a Enel Energia S.p.A. presso Banca Popolare di Milano sede di Milano – via Mazzini n.9/11 – 20123 Milano COD. IBAN IT78Z0558401700000000071746;

Dato atto che il bonifico bancario quale possibile modalità di pagamento, prevista da Enel Energia SpA, risulta indicata, ai fini della tracciabilità, in seno alla fattura formato pdf;

Procedere al pagamento della somma di **€ 340,60** in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma complessiva di € 1.950,13 alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017.

Il proponente
G. Giacona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Socio Culturale"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 9 del 3/05/2016;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa C. Palazzolo)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
P. Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
