

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

\_\_\_\_\_

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
- 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



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

**Determinazione del Responsabile dell'Area n.67 del 26/07/2017**

**DETERMINA N. 809 DEL 31/07/2017 - (Registro gen.)**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR.  
004800941108 e 004800941109 del 08/07/17 alla Ditta ENEL  
Energia SpA  
Utenze **666 272 812** POD IT001E97452474 e **666 272 006** POD  
IT001E97452465  
**CIG: Z051F7D021****

## **Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona del V Settore "Polizia Municipale"**

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento*

### **PREMESSO**

**CHE** la G.M. ha approvato con Delibera n. 103 del 10/11/2015 il progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale da finanziare con fondi del P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo, Area Obiettivo Convergenza 2007/2013-Obiettivo Op. 1.1 Asse di Programma 1.

**CHE** L'impianto in questione è stato regolarmente realizzato e a seguito di collaudo avvenuto in data 03/05/16 è entrato regolarmente in funzione;

**VISTA** la Determina n. 400 del 11/04/2017, "Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL per attivazione nuove utenze **666 272 812** e **666 272 006**;

**VISTE** le Fatture NR. 004800941108 e 004800941109 del 08/07/2017 complessivamente di € **79.49**, fatte pervenire dalla Ditta ENEL Energia SpA V.le Reg. Margherita 125 - Roma e che vengono allegare alla presente e di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità di questo Comune.

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno in quanto trattasi di spesa obbligatoria scaturita da apposito contratto, regolarmente appaltato;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in quanto la fornitura di cui alle fatture summenzionate è stata effettivamente erogata;

**VISTA** la delibera di C.C. n.83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017/19.

**VISTA** la delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017, approvazione del PEG anno 2017

**DARE ATTO** che l'obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile nel 2017

**VISTO** l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l'IVA addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

**VISTA** la certificazione DURC che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

**PRESO** atto del CIG- **Z051F7D021** attribuito dall'AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell'art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche);

### **PROPONE**

**DI IMPEGNARE** la somma di € **79.49** relativa alle Fatture ENEL sopra descritte;

**DI LIQUIDARE** la somma di € **65.16** alla Ditta ENEL Energia SpA V.le Reg. Margherita 125 - Roma come di seguito descritto:

- € **65.16** quale imponibile

- **€14.33** quale importo IVA direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito decreto MEF
- **€ 79.49 in totale** su Miss.3, Prog. 1 Titolo 1 Macro 3 Cap. 1268 PF 1.03.02.05.000 del bilancio 2017

A saldo delle Fatture di cui in premessa, come di seguito descritto:

numero fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
004800941108	08/07/17	€ <b>31.46</b>	€ <b>6.92</b>	€ <b>38.38</b>	76572358	14597
<u>004800941109</u>	<u>08/07/17</u>	€ <u><b>33.70</b></u>	€ <u><b>7.41</b></u>	€ <u><b>41.11</b></u>	<u>76571535</u>	<u>14596</u>
TOTALE		€ 65.16	€ 14.33	€ <b>79.49</b>		

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff Annona  
del V Settore "Polizia Municipale"**  
*Isp. Capo Giuseppa Galati*

#### IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n.14 del 05/07/2017;
- Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

#### DETERMINA

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

**Il Comandante f.f. di P. M.**  
*Istr. Dir. Tommaso CHIRCO*