



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. 123 del 13\02\2018

DETERMINA N. 223 DEL 13\02\2018 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas – Gennaio 2018

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 Gas S.p.A. per la fornitura di Gas per riscaldamento nelle scuole, uffici, asilo nido, scuola materna e campo sportivo;

VISTE, le fatture elettroniche, relative al consumo del gas nei mesi di Gennaio 2018, protocollate rispettivamente in data 9/2/2018 e qui di seguito elencate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPON.	IVA	TOT
01613825000108	94898851	004810249239 del 6/2/18	Asilo Nido	404,68	47,77	452,45
01613825000096	94901666	004810249242 del 6/2/18	Sc. Elementare	4.139,56	869,44	5.009,00
01613825000097	94894768	0104810249241 del 6/2/18	Sc. Media	2.488,48	506,20	2.994,68
01613825000098	94896339	004810249240 del 6/2/18	P.zza V.E. Orlando	44,36	9,76	54,12
01613825000228	94900164	004810236978 del 6/2/18	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,36	9,76	54,12
01613825000797	94901064	004810249474 del 6/2/18	Sc. Materna	2.557,53	521,40	3.078,93
01613825000802	94897670	004810249476 del 6/2/18	Campo Sportivo	250,33	26,28	276,61
01613825000820	94897475	004810249475 del 9/2/18	Campo Sportivo	45,86	5,83	51,69
			Totale	9.975,16	1.996,44	11.971,60

VISTA la deliberazione di C.C. n. 83 del 06/07/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

VISTA la deliberazione n. 62 del 18/07/2017 di approvazione PEG 2017;

VISTO il D.M. del 29/11/2017 che proroga al 28/2/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 163, c. 3 TUEL che prevede una deroga ai vincoli dei dodicesimi, stabilendo che possono essere impegnate le spese tassativamente regolate dalla legge, le spese non frazionabili e quelle di tipo continuativo necessarie per il mantenimento dei servizi esistenti da impegnare a

seguito della scadenza dei contratti.

VISTO il DURC attestante la regolarità della Ditta;

DATO ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile;

RITENUTO impegnare la somma necessaria alla liquidazione delle fatture ad Enel Energia, anche in deroga ai dodicesimi poiché trattasi di spese obbligatorie, regolate dalla legge;

PROPONE

Impegnare la somma di € 11.971,60 (Cod. Cig: ZB3224329E) nel modo seguente:

€ 8.000,00 alla missione 04.01.1.03.0553 del bilancio 2018;

€ 3.971,60 alla missione 01.02.1.03.0357 del bilancio 2018,

Liquidare le fatture, in premessa elencate, aventi un ammontare complessivo di € 11.971,60 così come segue:

- **€. 9.975,16** in favore dell'ENEL Energia S.p.A., 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;

- **€. 1.996,44** in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

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

Imputare la somma complessiva di € 11.971,60, come di seguito:

€ 8.000,00 alla missione 04.01.1.03.0553 del bilancio 2018, somma impegnata con il presente atto;

€ 3.971,60 alla missione 01.02.1.03.0357 del bilancio 2018, impegno assunto col presente atto.

Il proponente
f.to *G. Giacona*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Socio Culturale"

- Vista la proposta che precede;

- Vista la Determina del Sindaco n. 35 del 6/12/2017;

- 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
f.to (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 Resp. del Settore Finanziario
P. Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
C. Palazzolo

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
