



# 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. 373 del**

**DETERMINA N. 791 DEL 27/07/2007 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas relative al mese di giugno 2017 (CIG: ZBB1F7F666)

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 determinazioni nn. 510 e 623/17 con le quali si è proceduto a liquidare le fatture relative ai mesi di Marzo-Aprile e Maggio 2017, tramite compensazione con le note di credito;

**Dare atto** che per problemi tecnici riguardanti l'IVA a credito, al fine di procedere alla liquidazione, occorre integrare l'impegno spesa assunto con le determinazioni anzi citate, di € 260,00;

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

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPONIBILI	IVA	TOT
01613825000108	76443836	004800891847 del 6/7/17	Asilo Nido	10,33	2,27	12,60
01613825000096	76441326	004800891850 del 6/7/17	Sc. Elementare	44,92	9,88	54,80
01613825000097	76441699	004800891849 del 6/7/17	Sc. Media	44,92	9,88	54,80
01613825000098	76441669	004800891848 del 6/7/17	P.zza V.E. Orlando	44,92	9,88	54,80
01613825000228	76439505	004800892566 del 6/7/17	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,92	9,88	54,80
01613825000797	76444482	004800891773 del 6/7/17	Sc. Materna	79,72	17,54	97,26
01613825000802	76443031	004800891775 del 6/7/17	Campo Sportivo	99,96	21,99	121,95
01613825000820	76438980	004800891774 del 6/7/17	Campo Sportivo	10,33	2,27	12,60
			TOTALE	380,02	83,59	463,31

**VISTA** la deliberazione di CC n. 83 del 6/7/17 di approvazione Bilancio di Previsione 2017;

**VISTA** la deliberazione di GM n. 62 del 18/7/17 con la quale è stato approvato il PEG 2017;

**VISTO** il DURC attestante la regolarità contributiva della Società;

**DARE ATTO** che l'obbligazione è divenuta esigibile;

### **PROPONE**

**Integrare** l'impegno spesa assunto con la determinazione n. 623/17 di € 260,00 alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017;

**Impegnare** la somma di € 1.571,14 (Cod. Cig. ZBB1F7F666 ), alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017;

**Liquidare** la somma di **€. 380,02** in favore dell'ENEL Energia S.p.A., per la fatture sopra elencate, relative al consumo di **Gas** nel mese di Giugno 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 **€. 83,59** in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

**Imputare** la somma complessiva di € 463,31 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. 14 del 5/07/2017;
- 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**  
(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  
\_\_\_\_\_