



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

VI° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

DETERMINA N. 535 DEL 22/05/2020 - (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta Enel Energia SpA
POD IT001E04929483
CIG: 78420253C0

Determinazione del Responsabile dell'Area n. 38 del 19/05/2020

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona
del VI 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

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 21/05/2019

VISTA la determina n. 382 del 21/03/2019 con la quale veniva approvata l'adesione alla Convenzione Consip ee lotto 16, a partire dal 01/06/2019, per fornitura energia elettrica anno 2019/2020 con ENEL ENERGIA aggiudicataria del lotto 16 Sicilia, codice CIG 78420253C0

VISTA la Fattura n° **004035064381** del 13/05/2020 di cui all'elenco allegato, per un importo di € **29,54** compresa IVA al 22% per l'utenza POD IT001E4929483 fatta pervenire dalla Ditta Enel Energia SpA con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 06655971007 e che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTA la Delibera di CC. n.36 del 13/08/2019 " di approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021, bilancio 2019

VISTA la Delibera di G.M.. n.90 del 06/09/2018 approvazione del PEG 2019/2021;

VISTO il Decreto legge del 17 Marzo, n. 18 "Cura Italia" che all'art. 107 differisce il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione al 31/05/2020 e la successiva legge di conversione n. 27/2020 che ha differito ulteriormente il termine al 31/07/2020;

VISTO l'art. 163, 5° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale stabilisce che *nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al c. 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

b): non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

VISTA la certificazione DURC Prot. INAIL_20226698 Scadenza 05/06/2020 acquisita dalla sottoscritta Isp. C. di P.M. Galati Giuseppa, dalla quale si evince la regolarità contributiva della Ditta che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere all'impegno e alla liquidazione in quanto la fornitura di cui alla fattura summenzionata è stata effettivamente erogata;

PRESO atto del **CIG:78420253C0** 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);

DATO ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile nel 2020;

PER QUANTO sopra descritto.

PROPONE

DI IMPEGNARE la somma di € **29,54** relativa alla Fattura sopra descritta su Miss.3, Prog. 1 Titolo 1 Macro 3 Cap. 1268 PF 1.03.02.05.000 del bilancio 2019/2021 anno 2020

DI LIQUIDARE la somma di € **29,54** alla Ditta ENEL ENERGIA SpA in viale Regina Margherita ,125 Roma mediante Bonifico al Codice IBAN IT81W0503401647000000071746 come di seguito descritto:

- **€ 24,21** quale imponibile
- **€ 5,33** quale importo IVA direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito decreto MEF
- **€29,54 in totale.**

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

numero fattura	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
004035064381	€24,21	€ 5,33	€ 29,54	2964839319	10607

Il Comandante di P. M.

*Istr. Dir. Tommaso CHIRCO
firmato digitalmente*

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000. La firma apposta sul presente atto dal Responsabile del Settore finanziario afferisce esclusivamente alla presente attestazione.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario

imp. 708/20

documento firmato digitalmente 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 – Culturale e Scolastico**
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica Edilizia - Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Sesto 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
