



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

VI° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

DETERMINA N. 855 DEL 07\08\2020 - (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia SpA
POD IT001E97452474 - POD IT001E97452465
CIG: 78420253C0

Determinazione del Responsabile dell'Area n. 58 del 06/08/2020

**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 e 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

VISTE le Fatture n° 004050098843 e 004050098842, di cui all'elenco allegato, per un importo di € **53,39** compresa IVA al 22% per l'utenza POD IT001E97452474 e POD IT001E97452465 fatte pervenire dalla Ditta Enel Energia SpA con sede in viale Regina Margherita, 125 Roma P.IVA 06655971007 e che vengono allegate alla presente e di cui ne fanno 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 06/09/2019 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 e in ultimo al 30/09/2020;

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;

CONSIDERATO che trattasi di spese urgenti e obbligatorie, indifferibili e non frazionabili, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

CONSIDERATO che la mancata assunzione dell'impegno comporterebbe un danno patrimoniale certo e grave, in quanto relativa ad un'obbligazione già assunta

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);

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

VISTA la certificazione DURC Prot. IMPS_21082483 Scadenza 07/10/2020 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;

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

PER QUANTO sopra descritto.

PROPONE

DI IMPEGNARE la somma di € **53,39** relativa alle Fatture sopra descritte

DI IMPUTARE la somma di € **53,39** 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 € **53,39** alla Ditta ENEL ENERGIA SpA in viale Regina Margherita ,125 Roma mediante Bonifico al Codice IBAN IT81W0503401647000000071746 come di seguito descritto:

- € **47,57** quale imponibile
- € **5,82** quale importo IVA direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito decreto MEF
- € **53,39** **in totale** su Miss.3, Prog. 1 Titolo 1 Macro 3 Cap. 1268 PF 1.03.02.05.000 del bilancio 2019/2021, anno 2020.

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

numero fattura	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
004050098842	€ 21,73	€ 2,46	€ 24,19	3320780078	15616
004050098843	€ 25,84	€ 3,36	€ 29,20	33212223456	15626
TOTALE	€ 47,57	€ 5,82	€ 53,39		

F.to **Il Comandante di P. M.**
Istr. Dir. Tommaso CHIRCO

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
F.to Dott.ssa 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
