COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Servizio 1 – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 130 del 18/04/2018

DETERMINA N. 532 DEL 26/04/2018 (Registro gen.)

OGGETTO: Assunzione impegno spesa e liquidazione fatture Gruppo Hera per fornitura Energia Elettrica - PERIODO marzo 2018

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. Dichiara, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Premesso che a partire dal 01/01/2017 devono essere rivolti al Gruppo Hera COMM aggiudicataria del lotto 10 di Consip, per la gestione per la Sicilia le utenze da attivare per fornitura di energia elettrica

Visto che in applicazione di tale normativa diverse utenze del comune di Cinisi sono state attivate con tale società , nelle more dell'inserimento delle stesse nella procedura Consip in corso di avvio a partire da giugno 2018;

Vista la fattura n. 411803146240 del 10/04/2018 per il periodo marzo 2018 di complessive € 80,84 comprensiva di Iva , riportante la dicitura scissione dei pagamenti, codice POD IT001E97422752 per la fornitura presso la villetta in via Nazionale;

Vista la fattura n. 411803146241 del 10/04/2018 di complessive € 25,27 per la fornitura di energia presso Corso Umberto 197, cod. POD IT001E92274514 periodo marzo 2018

Vista la fattura n. 411803146242 del 10/04/2018 di complessive € 298,85 cod. POD IT001E04910618 per fornitura energia elettrica Cortile Impastato,2, periodo marzo 2018;

Vista la fattura n. 411802144855 del 09/03/2018 di complessive € 285,31 cod. POD IT001E04910618 per fornitura energia elettrica Cortile Impastato,2, periodo febbraio 2018;

Ritenuto dover procedere all'assunzione del relativo impegno spesa sulla missione 10.05.10.3.1937 del bilancio 2018, per l'importo di € 665,00 e sulla missione 0102103 cap. 0355 per € 25,27 ;

Dato atto che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce diverrà esigibile al 31/12/2018

- **Visto** il dpr 267/2000 ART**.** . 163 co. 2 e s.m.i e preso atto che tale impegno rientra nella casistica prevista in fase di gestione provvisoria;
- **Dato** atto che trattasi di spesa urgente ed improrogabile, e che la mancata liquidazione comporta danno patrimoniale grave e certo all'ente derivante dall'applicazione di interessi in caso di ritardato pagamento.

Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva della società fornitrice di energia;

Vista la dichiarazione attestante la tracciabilità sui flussi finanziari indicante la modalità di accredito delle somme, tramite bonifico bancario cod. IBAN IT05W0628502402CC0024780506

Visto che a tale impegno è stato attribuito il codice CIG Z BE233F254

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della su citate fatture

PROPONE

Di assumere l' impegno spesa di **€ 665,00** sulla missione 10.05.10.3.1937 del bilancio 2018 per la liquidazione della fornitura di energia elettrica presso la villetta in via Nazionale e presso Cortile Impastato 2 **ed € 25,27** sulla missione 0102103 cap. 0355 per la liquidazione presso Corso Umberto 197, da parte di Gruppo Hera, con sede in via Molino Rosso 8, Imola (BO), p.iva 02221101203 ,

società subentrante di Enel Energia in quanto aggiudicataria del lotto 10 di Consip, per la gestione per la Sicilia, delle utenze attivate in salvaguardia nelle quali rientrava la fornitura di che trattasi;

Di liquidare le fatture:

- n. 411803146242 del 10/04/2018 per il periodo marzo 2018 di complessive € 298,85 comprensiva di Iva , riportante la dicitura scissione dei pagamenti, codice POD IT001E04910618 per la fornitura presso Cortile Impastato n. 2 sulla missione 10.05.10.3.1937 ;
- n. 411803146241 del 10/04/2018 di € 25,27 comprensiva di IVA per la fornitura di energia presso Corso Umberto 197, cod. POD IT001E92274514, sulla missione 0102103 cap. 0355
- n. 411803146240 del 10/04/2018 di complessive € 80,84 comprensivo di IVA cod. POD IT001E97422752 per fornitura energia elettrica presso villetta in via Nazionale, periodo marzo 2018 sulla missione 10.05.10.3.1937
- n. 411802144855 del 09/03/2018 per il periodo febbraio 2018 di complessive € 285,31 comprensiva di Iva , riportante la dicitura scissione dei pagamenti, codice POD IT001E04910618 per la fornitura presso Cortile Impastato n. 2 sulla missione 10.05.10.3.1937

come segue:

€ 566,60 mediante accreditamento a favore di Hera Comm cod. IBAN IT05W0628502402CC0024780506

- € 123,67 566,6035,27 mediante versamento c/erario

Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG BE233F254

Di dare atto che trattasi di spesa urgente ed improrogabile, e che la mancata liquidazione della stessa comporta danno patrimoniale grave e certo all'ente derivante dall'applicazione di interessi in caso di ritardato pagamento

Di dare atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2018

Il Responsabile dell'Istruttoria
M.C.Biundo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"

I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 7 del 12/04/2018;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

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

Cinisi li_____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

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

_____

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

_____

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- **O** Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- **O** Secondo Settore – Servizi a rete
- **O** Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- **O** Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- **O** Quinto Settore – Polizia Municipale
- **O** Segretario Generale
- **O** Sindaco/Giunta
- **O** Presidente del Consiglio Comunale
- **O** Capi Gruppo Consiliari
- **O** 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

_____