



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. 469 del'11/8/16

DETERMINA N. 894 DEL 11/08/2016 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas relative ai mesi di Luglio 2016 (CIG: Z161AEB59A)

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 presso scuole, uffici, asilo nido, mattatoio com.le e campo sportivo;

VISTE, le fatture elettroniche, relative ai consumi del mese di Luglio 2016, qui di seguito indicate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPONIBILI LE	IVA	TOT
01613825000108	46996755	004701015244 del 5/8/16	Asilo Nido	9,94	2,19	12,13
01613825000096	46994425	004701015248 del 5/8/16	Sc. Elementare	39,86	8,77	48,63
01613825000097	46993591	004701015247 del 5/8/16	Sc. Materna	39,86	8,77	48,63
01613825000098	46993691	004701015246 del 5/8/16	P.zza V.E. Orlando	39,86	8,77	48,63
01613825000099	46998210	004701015245 del 5/8/16	Mattatoio	9,94	2,19	12,13
01613825000228	46995740	004701015243 del 5/8/16	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	39,86	8,77	48,63
01613825000797	46992927	004701016031 del 5/8/16	Asilo Nido	130,34	28,67	159,01
01613825000802	46994223	004701016033 del 5/8/16	Campo Sportivo	23,51	5,17	28,68
01613825000820	46992629	004701016032 del 5/8/16	Campo Sportivo	16,35	2,83	19,18
			Totale	349,52	76,13	425,65

VISTO l'Art. 163 c. 2 del T.U., che così recita "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni e: riassunte assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

CHE il mancato pagamento delle utenze, di contratti di fornitura regolarmente sottoscritti,

costituirebbe presupposto per il verificarsi di danno certo e grave per l'Ente;

VISTO il DURC attestante la regolarità della Ditta;

DATO ATTO che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce diverrà esigibile il 31/12/2016

PROPONE

Impegnare ed imputare la somma complessiva di € 425,65 (Cod. Cig.: **Z161AEB59A**) alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2016;

Liquidare la somma di € **349,52** in favore dell'ENEL Energia S.p.A., per la fatture sopra citate, relative al consumo di **Gas per riscaldamento**, nel mese di marzo ed aprile 2016, 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 € **76,13** in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Il proponente
G. Giacona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Socio Culturale"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 9 del 3/05/2016;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; ;

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
