



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## I° SETTORE – Amministrativo Socio Culturale

SERVIZIO I – SEGRETERIA AA.GG. – ASSISTENZA  
ORGANI ISTITUZIONALI

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 505 del 19/9/16**

**DETERMINA N. 983 DEL 19/09/2016 - (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fattura di conguaglio, per la fornitura di energia ad ENI SpA Divisione Gas & Power, relativa all'anno 2014 (Cod. Cig.: Z251B390F5)

## **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;

**PREMESSO CHE**, con pec del 27/7/16 n. 14985, la società di recupero crediti "Service Lines srl di Bergamo", trasmetteva, per conto di ENI SpA, Divisione Gas & Power, un estratto conto dal quale risultavano da pagare n. 2 fatture: la n. M146733747 del 29/07/2014 di € 229,88 e la n. M146068620 del 16/1/2014 di € 3.439,45;

**DATO ATTO CHE**, da verifica effettuata, la fattura n. M146068620 di € 3.439,45 risultava liquidata, giusto mandato n. 903 del 4/4/14 di € 2312,30 e n. 905 del 4/4/14 di € 1.127,15, mentre la fattura n. M146733747 del 29/7/14 risultava non pervenuta a questo Ente;

**VISTA** la nota prot. n. 16878 del 30/8/16 con la quale si comunicava alla Service Lines l'esito della verifica e, si invitava la stessa ad emettere un duplicato della fattura non ricevuta;

**VISTA**, altresì, la nota prot. 17954 del 14/9/2016 con la quale Service Lines trasmetteva duplicato della fattura n. M167733747 DI € 229,88;

**VISTO** l'art. 21 del Dpr 633/72 che prevede che "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente";

**VISTA** la circolare MEF n. 1 del 31/3/14 che in estrema sintesi conclude che "le fatture cartacee emesse nei confronti della P.A. anteriormente alla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, saranno pagate comunque senza necessità di rimettere la fattura in formato digitale";

**VISTO** l'Art. 163 c. 2 del T.U.;

**CHE** trattasi di spesa necessaria per il funzionamento dei servizi e che l'obbligazione è stata assunta precedentemente;

**DARE ATTO** che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2016;

**VISTO IL DURC**;

**RITENUTO** procedere ad impegnare la somma di € 229,88 e liquidare la stessa ad ENI SpA Divisione Gas & Power;

## **PROPONE**

**Impegnare ed imputare** la somma di € 229,88 alla missione **0102103** del Dlgs 118/2011 ex 10102030355 del bilancio 2016 ( cod. cig.: Z251B390F5) ;

**Liquidare all'ENI S.p.A**, la somma complessiva di **€. 229,88** per la fattura citata in premessa, mediante pagamento con bonifico Bancario sul conto dedicato IT45T0306984561100000004236, intestato ad ENI SpA Divisione Gas & Power.

Il Responsabile del Procedimento  
*G.Giacona*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio - Culturale”**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 3/05/2016;
- 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  
*(D.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

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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile
- Quarto Settore – Territorio e Ambiente
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- 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