



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. 148 del 20/3/17

DETERMINA N. 295 DEL 20/03/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas – Febbraio 2017
(CIG: ZB31DCBC0D)

Pubblicazione: L.R. 11/2015

Albo Pretorio

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 e campo sportivo;

VISTE, le fatture elettroniche, relative al consumo del gas nel mese di Febbraio 2017, protocollate in data 07/03/2017, qui di seguito elencate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOT
01613825000108	65168326	004800315358 del 7/3/17	Asilo Nido	145,39	15,78	161,17
01613825000096	65167274	004800315361 del 7/3/17	Sc. Elementare	2.719,56	598,30	3.317,86
01613825000097	65167659	004800315360 del 7/3/17	Sc. Media	1.874,73	412,44	2.287,17
01613825000098	65164779	004800315359 del 7/3/17	P.zza V.E. Orlando	44,92	9,88	54,80
01613825000228	65166287	004800318122 del 7/3/17	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,92	9,88	54,80
01613825000797	65164679	004800315362 del 7/3/17	Sc. Materna	1.413,81	311,04	1.724,85
01613825000802	65169779	004800315364 del 7/3/17	Campo Sportivo	473,64	104,20	577,84
01613825000820	65166559	004800315363 del 7/32/17	Campo Sportivo	32,44	4,48	36,92
			TOTALE	6.749,41	1.466,00	8.215,41

VISTA la deliberazione di C.C. n. 88 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016;

VISTA la deliberazione n. 92 del 23/11/2016 di approvazione PEG 2016;

VISTA la L. 232/16 con la quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione, degli enti locali, viene fissato al 31/03/2017;

VISTO l'art. 163 del T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL., così come modificato dal D.Lgs. 118, art. 74, c. 5 che prevede l'automatica autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, sia fissato, in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio;

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria, necessaria per il funzionamento dei servizi e rientrante tra le spese previste al c. 2 del sopra citato art. 163;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva della Società;

DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile;

PROPONE

Impegnare la somma di € 8.215,41 (Cod. Cig. **ZB31DCBC0D**), alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017;

Liquidare la somma di € 6.749,41 in favore dell'ENEL Energia S.p.A., per la fatture sopra elencate, relative al consumo di **Gas** nel mese di Febbraio 2017, 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 € 1.466,00 in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma complessiva di € 8.215,41 alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017.

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. 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
(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
