



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. 96 del 05\02\2018

DETERMINA N. 171 DEL 05\02\2018 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione Fatture Enel Gas – Ottobre e Novembre 2017 (CIG:
ZCB1FF36D1)

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 nelle scuole, uffici, asilo nido, scuola materna e campo sportivo;

VISTE, le fatture elettroniche, relative al consumo del gas nei mesi di Ottobre e Novembre 2017, protocollate rispettivamente in data 13/11/2017 e 11/12/2017, assegnate a questo ufficio in data 02/02/2018 e qui di seguito elencate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPON.	IVA	TOT
01613825000108	86554067	004801494007 del 7/11/2017	Asilo Nido	10,33	2,27	12,60
01613825000096	86549851	004801494010 del 7/11/2017	Sc. Elementare	44,92	9,88	54,80
01613825000097	86549744	004801494009 del 7/11/2017	Sc. Media	44,92	9,88	54,80
01613825000098	86550636	004801494008 del 7/11/2017	P.zza V.E. Orlando	44,92	9,88	54,80
01613825000228	86553817	004801520260 del 7/11/2017	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,92	9,88	54,80
01613825000797	86552748	004801507339 del 7/11/17	Sc. Materna	224,22	49,33	273,55
01613825000802	86547772	004801507341 del 7/11/17	Campo Sportivo	10,33	2,27	12,60
01613825000820	86553445	004801507340 del 7/11/17	Campo Sportivo	10,33	2,27	12,60
01613825000108	89033109	004801748895 del 5/12/17	Asilo Nido	10,33	2,27	12,60
01613825000096	89033583	004801718898 del 5/12/17	Scuola Elemen.	44,92	9,88	54,80
01613825000097	89033496	004801748897 del 5/12/17	Sc. Media	44,92	9,88	54,80
01613825000098	89037288	004801748896 del 5/12/17	P.zza V.E. Orlando	44,92	9,88	54,80
01613825000228	89035764	004801756888 del 5/12/17	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,92	9,88	54,80
01613825000797	89035954	004801763552 del 5/12/17	Sc. Materna	237,99	52,36	290,35
01613825000802	89032948	004801763554 del 5/12/17	Campo Sportivo	10,33	2,27	12,60

01613825000820	89035021	004801763553	Campo Sportivo	10,33	2,27	12,60
			Totale	883,55	194,35	1.077,90

VISTA la determina n. 1108 del 02/10/2017 (Cig: ZCB1FF36D1) con la quale si impegnava la somma di € 8.000,00 alla missione 04011.03.0553 del bilancio 2017;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 83 del 06/07/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

VISTA la deliberazione n. 62 del 18/07/2017 di approvazione PEG 2017;

VISTO il D.M. del 29/11/2017 che proroga al 28/2/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il DURC attestante la regolarità della Ditta;

DATO ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile;

PROPONE

Liquidare le fatture in premessa elencate aventi un ammontare complessivo di € 1.077,90, così come segue:

- **€. 883,55** in favore dell'ENEL Energia S.p.A., 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;

- **€. 194,35** in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

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;

Imputare la somma complessiva di € 1.077,90 alla missione 04.01.1.03.0553 del bilancio 2018RRPP, dove l'impegno è stato assunto con la già citata determina n. 1108/17.

Il proponente
f.to *G. Giacona*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Socio Culturale"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 35 del 6/12/2017;
- 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
f.to (Dott.ssa C. Palazzolo)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
C. Palazzolo

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
