



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. 328 del 20/5/16

DETERMINA N. 617 DEL 20/5/16 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas relative ai mesi di Marzo e Aprile 2016 (CIG: Z4019ED713)

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:

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 bimestre Marzo/Aprile 2016, qui di seguito indicate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOT
01613825000108	38910500	004700546907 del 07/5/16	Asilo Nido	9,94	2,19	12,13
01613825000096	38379089	004700424512 del 7/4/16	Sc. Elementare	2.334,05	513,49	2.847,54
01613825000096	38911559	004700546911 del 7/5/16	Sc. Elementare	-148,57	-32,69	-181,26
01613825000097	38381897	004700424511 del 7/4/16	Sc. Materna	1.252,54	275,56	1.528,10
01613825000097	38912069	004700546910 del 7/5/16	Sc. Materna	-791,59	-174,15	-965,74
01613825000098	38382727	004700424510 del 7/4/16	P.zza V.E. Orlando	39,86	8,77	48,63
01613825000098	38908351	004700546909	P.zza V.E. Orlando	39,86	8,77	48,63
01613825000099	38377308	004700424509 del 7/4/15	Mattatoio	9,94	2,19	12,13
01613825000099	38911690	004700546908 del 7/5/16	Mattatoio	9,94	2,19	12,13
01613825000228	38380451	004700414909 del 7/4/16	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	39,86	8,77	48,63
01613825000228	38911082	004700547110 del 7/5/16	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	39,86	8,77	48,63
01613825000797	38372742	004700423886 del 7/4/16	Asilo Nido	-487,60	-107,27	-594,87
01613825000797	38907720	004700546912 del 7/5/16	Asilo Nido	2,09	0,46	2,55
01613825000802	38371800	004700423888 del 7/4/16	Campo Sportivo	630,60	138,73	769,33

01613825000802	38907472	004700546914 del 7/5/16	Campo Sportivo	9,94	2,19	12,13
01613825000820	38380387	004700423887 del 7/4/15	Campo Sportivo	18,97	3,09	22,06
01613825000820	38909504	004700546913 del 7/4/15	Campo Sportivo	16,99	2,90	19,89
			Totale	3.026,68	663,96	3.690,64

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 € 3.690,64 (**Cod. Cig.:** Z4019ED713) alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2016;

Liquidare la somma di € **3.026,68** 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;

Procedere al pagamento della somma di € **663,96** 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. 23 del 1/08/2014;
- 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
