



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.101 del 28/2/17

DETERMINA N. 195 DEL 28/02/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas – Gennaio 2017
(CIG: ZCD1D719ED)

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 Gennaio 2017, protocollate in data 07/02/2017, qui di seguito elencate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPONIBILI	IVA	TOT
01613825000108	62229627	004800172876 del 5/2/17	Asilo Nido	131,21	14,36	145,57
01613825000096	62226701	004800172879 del 5/2/17	Sc. Elementare	3.227,67	669,33	3.897,00
01613825000097	62230423	004800172878 del 7/2/17	Sc. Media	1.572,40	305,17	1.877,57
01613825000098	62226244	004800172877 del 5/2/17	P.zza V.E. Orlando	44,92	9,88	54,80
01613825000228	62227735	004800172762 del 5/2/17	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,92	9,88	54,80
01613825000797	62229727	004800172880 del 5/2/17	Sc. Materna	699,39	113,11	812,50
01613825000802	62226276	004800172882 del 5/2/17	Campo Sportivo	516,32	72,84	589,16
01613825000820	62226438	004800172881 del 5/2/17	Campo Sportivo	34,76	4,71	39,47
			TOTALE	6.271,59	1.199,28	7.470,87

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 della Ditta;

DARE ATTO che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2017;

PROPONE

Impegnare la somma di € 7.470,87 (Cod. Cig. ZCD1D719ED), alla missione 01.02.1.03 del Dlgs. 118/11 ex tit. 1.01.02.03.0357 del bilancio 2017;

Liquidare la somma di € 6.271,59 in favore dell'ENEL Energia S.p.A., per la fatture sopra elencate, relative al consumo di **Gas** nel mese di Gennaio 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 € 1.199,28 in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma complessiva di € 7.470,87 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
