



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III° SETTORE – LAVORI PUBBLICI

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 127 del 17\04\2018**

**DETERMINA N. 499 DEL 17\04\2018 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione Fatture Enel Gas – Marzo 2018 (Cod. Cig: Z36232DE70)

Publicazione: 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 Marzo 2018, protocollate rispettivamente in data 9/4/2018 e qui di seguito elencate:

POD/PDR	Lotto n.	FATTURA N	UBICAZIONE	IMPON.	IVA	TOT
01613825000108	100412602	004810575582 del 7/4/18	Asilo Nido	354,08	77,90	431,98
01613825000096	100414476	004810575585 del 7/4/18	Sc. Elementare	758,95	166,97	925,92
01613825000097	100411174	004810575584 del 7/4/18	Sc. Media	2.165,86	476,49	2.642,35
01613825000098	100408843	004810575583 del 7/4/18	P.zza V.E. Orlando	44,36	9,76	54,12
01613825000228	100409725	004810557106 del 7/4/18	Sc. Elem. (P.zza Gramsci)	44,36	9,76	54,12
01613825000797	100409849	004810538961 del 7/4/18	Sc. Materna	1.711,28	376,48	2087,76
01613825000802	100410925	004810557742 del 7/4/18	Campo Sportivo	230,76	50,77	281,53
01613825000820	100413328	004810557741 del 7/4/18	Campo Sportivo	60,81	7,33	68,14
			<b>Totale</b>	5.370,46	1.175,46	6.545,92

**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 9/2/2018 che proroga al 31/3/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

**CONSIDERATO** che il suddetto termine non è stato ulteriormente prorogato e che, pertanto, questo comune opera in gestione provvisoria;

**VISTO** l'art. 163, c. 2 TUEL secondo il quale durante la gestione provvisoria possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte,....., per canoni.....ed

è limitata alle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**VISTO** il DURC attestante la regolarità della Ditta;

**DATO ATTO** che l'obbligazione è divenuta esigibile;

**RITENUTO** impegnare la somma necessaria alla liquidazione delle fatture ad Enel Energia;

### **PROPONE**

**Impegnare ed imputare** la somma di € 6.545,92 (Cod. Cig: ) alla missione 01.02.1.03.0355 del bilancio 2018, dando atto che l'allocatione è diventata doverosa poiché, nei capitoli relativi alla scuola, lo stanziamento è divenuto insufficiente;

**Liquidare** le fatture, in premessa elencate, aventi un ammontare complessivo di € 6.545,92 così come segue:

- **€. 5.370,46** 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;

- **€. 1.175,46** 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 indicato, ai fini della tracciabilità, in seno alla fattura.

**Il proponente**  
f.to *G. Giacona*

### **I RESPONSABILI DEI SETTORI I E III**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 7 del 12/4/2018;
- 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 Resp. del I Settore**  
f.to *Dott.ssa C. Palazzolo*

**Il Resp. del III Settore**  
f.to *Geom. Vincenzo Evola*

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Resp. 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_