

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

\_\_\_\_\_

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
- 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

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

**DETERMINA N. 1040 DEL 19/09/2018 - (Registro gen.)**

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR.  
EEX066040 - EEX066041 e EEX07242 del 06/08/2018 alla Ditta  
ENERGETIC SpA

Utenza **666 272 812** POD IT001E97452474

Utenza **666 272 006** POD IT001E97452465

**CIG: Z9124ED6D1**

**Determinazione del Responsabile dell'Area n. 112 del 16/09/2018**

## **Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona del V Settore "Polizia Municipale"**

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento*

### **PREMESSO**

**CHE** la G.M. ha approvato con Delibera n. 103 del 10/11/2015 il progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale da finanziare con fondi del P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo, Area Obiettivo Convergenza 2007/2013-Obiettivo Op. 1.1 Asse di Programma 1.

**CHE** L'impianto in questione è stato regolarmente realizzato e a seguito di collaudo avvenuto in data 03/05/16 è entrato regolarmente in funzione;

per attivazione nuove;

**VISTE** le Fatture N **EEX06640 - EEX06641 e EEX 07242 del 06/08/18** complessivamente di € **44.16** per le utenze **666 272 812** POD IT001E97452474 e **666 272 006** POD IT001E97452465, fatte pervenire dalla Ditta **ENERGETIC SpA** Via Eusebio Bava n° 16 - Torino e che vengono allegare alla presente e di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità di questo Comune.

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno in quanto trattasi di spesa obbligatoria scaturita da apposito contratto, regolarmente appaltato;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in quanto la fornitura di cui alle fatture summenzionate è stata effettivamente erogata;

**VISTA** la Delibera di C.C. n.118 del 22/08/2018 approvazione del bilancio di previsione anno 2018;

**VISTA** la Delibera di G.M.. n.79 del 24/08/2018 approvazione del PEG anno 2018;

**PRESO** atto del **CIG: Z9124ED6D1** attribuito dall'AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell'art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche);

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in quanto la fornitura di cui alle fatture summenzionate è stata effettivamente erogata;

**DATO ATTO** che l'obbligazione è divenuta esigibile nel 2018;

**PER QUANTO** sopra descritto

### **PROPONE**

**DI IMPEGNARE** la somma di € **44,16** relativa alle Fatture sopra descritte;

**DI LIQUIDARE** la somma di € **44,16** alla Ditta **ENERGETIC SpA** Via Eusebio Bava n° 16 – Torino mediante Bonifico al Codice IBAN IT52M0103071160000063181313 come di seguito descritto:

- € **36,20** quale imponibile
- € **7,96** quale importo IVA direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito decreto MEF

- € € **44,16 in totale** su Miss.3, Prog. 1 Titolo 1 Macro 3 Cap. 1268 PF 1.03.02.05.000 del bilancio 2018

A saldo delle Fatture di cui in premessa, come di seguito descritto:

numero fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
<b>EEX06640</b>	06/08/2018	€ <b>12,76</b>	€ <b>2,81</b>	€ <b>15,57</b>	117282038	18795
<b>EEX06641</b>	06/08/2018	€ <b>16,60</b>	€ <b>3,65</b>	€ <b>20,25</b>	117282043	18806
<b>EEX07242</b>	06/08/2018	€ <b>6,84</b>	€ <b>1,50</b>	€ <b>8,34</b>	117585381	18983
<b>TOTALE</b>		<b>€ 36,20</b>	<b>€ 7,96</b>	<b>€44,16</b>		

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff Annona  
del V Settore "Polizia Municipale"**  
*Isp. Capo Giuseppa Galati*

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. n.10 del 25/06/18;
- Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

**Il Comandante f.f. di P. M.**  
*Istr. Dir. Tommaso CHIRCO*