

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 |
|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|
| EEX06640 | 06/08/2018 | € 12,76 | € 2,81 | € 15,57 | 117282038 | 18795 |
| EEX06641 | 06/08/2018 | € 16,60 | € 3,65 | € 20,25 | 117282043 | 18806 |
| EEX07242 | 06/08/2018 | € 6,84 | € 1,50 | € 8,34 | 117585381 | 18983 |
| TOTALE | | € 36,20 | € 7,96 | €44,16 | | |

**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