

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. 1088 DEL 01/10/2018 - (Registro gen.)**

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR.  
EEX09970 - EEX09971 - EEX10572 e EEX10580 del 13/09/2018  
alla Ditta ENERGETIC SpA

POD IT001E97452474

POD IT001E97452465

POD IT001E04929483

**CIG: Z382511EB8**

**Determinazione del Responsabile dell'Area n. 116 del 26/09/2018**

## **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 EEX09970 - EEX09971 - EEX10572 e EEX10580 del 13/09/2018 complessivamente di € **85.52** per le utenze POD IT001E97452474- POD IT001E97452465 e POD POD IT001E04929483, fatte pervenire dalla Ditta ENERGETIC SpA Via Eusebio Bava n° 16 - Torino e che vengono allegate 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: Z382511EB8** 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 € **85.52** relativa alle Fatture sopra descritte;

**DI LIQUIDARE** la somma di € **85.52** alla Ditta ENERGETIC SpA Via Eusebio Bava n° 16 – Torino mediante Bonifico al Codice IBAN IT52M0103071160000063181313 come di seguito descritto:

- **€ 70.09** quale imponibile
- **€ 15.43** quale importo IVA direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito decreto MEF

- **€ 85.52 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>EEX0970</b>	13/09/2018	<b>€ 12,85</b>	<b>€ 2,83</b>	<b>€ 15,68</b>	119662493	20180
<b>EEX0971</b>	13/09/2018	<b>€ 16,57</b>	<b>€ 3,65</b>	<b>€ 20,22</b>	119658715	20194
<b>EEX10572</b>	13/09/2018	<b>€ 23,18</b>	<b>€ 5,10</b>	<b>€ 28,28</b>	119681560	20184
<b>EEX10580</b>	13/09/2018	<b>€ 17,49</b>	<b>€ 3,85</b>	<b>€ 21,34</b>	119681650	20253
<b>TOTALE</b>		<b><u>€ 70,09</u></b>	<b><u>€ 15,43</u></b>	<b><u>€ 85,52</u></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*