



# 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<br>5/2/17 | Asilo Nido                   | 131,21     | 14,36    | 145,57   |
| 01613825000096 | 62226701 | 004800172879 del<br>5/2/17 | Sc. Elementare               | 3.227,67   | 669,33   | 3.897,00 |
| 01613825000097 | 62230423 | 004800172878 del<br>7/2/17 | Sc. Media                    | 1.572,40   | 305,17   | 1.877,57 |
| 01613825000098 | 62226244 | 004800172877 del<br>5/2/17 | P.zza V.E.<br>Orlando        | 44,92      | 9,88     | 54,80    |
| 01613825000228 | 62227735 | 004800172762 del<br>5/2/17 | Sc. Elem. (P.zza<br>Gramsci) | 44,92      | 9,88     | 54,80    |
| 01613825000797 | 62229727 | 004800172880 del<br>5/2/17 | Sc. Materna                  | 699,39     | 113,11   | 812,50   |
| 01613825000802 | 62226276 | 004800172882 del<br>5/2/17 | Campo Sportivo               | 516,32     | 72,84    | 589,16   |
| 01613825000820 | 62226438 | 004800172881 del<br>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  
\_\_\_\_\_