

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'

Determinazione del Responsabile dell'Area n.114 del 13/09/2017

DETERMINA N. 1037 DEL 18/09/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle fatture NR.
004801237586 e 00481237587 del 08/09/17 alla Ditta ENEL
Energia SpA
Utenze **666 272 812** POD IT001E97452474 e **666 272 006** POD
IT001E97452465
CIG: Z261FE349A

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;

VISTA la Determina n. 400 del 11/04/2017, "Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL per attivazione nuove utenze **666 272 812** e **666 272 006**;

VISTE le Fatture NR. 004801237586 e 004801237587 del 08/09/2017 complessivamente di € **101.76**, fatte pervenire dalla Ditta ENEL Energia SpA V.le Reg. Margherita 125 - Roma 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.83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017/19.

VISTA la delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017, approvazione del PEG anno 2017

DARE ATTO che l'obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile nel 2017

VISTO l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l'IVA addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

VISTA la certificazione DURC che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

PRESO atto del CIG- **Z261FE349A** 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);

PROPONE

DI IMPEGNARE la somma di € **101,76** relativa alle Fatture ENEL sopra descritte;

DI LIQUIDARE la somma di € **83,41** alla Ditta ENEL Energia SpA V.le Reg. Margherita 125 - Roma come di seguito descritto:

- € 83,41 quale imponibile
- €18,35 quale importo IVA direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito decreto MEF
- € 101.76 in totale su Miss.3, Prog. 1 Titolo 1 Macro 3 Cap. 1268 PF 1.03.02.05.000 del bilancio 2017

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

numero fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
004801237586	08/09/17	€ 45,88	€ 10,09	€ 55,97	81136012	18080
<u>004801237587</u>	<u>08/09/17</u>	<u>€ 37,53</u>	<u>€ 8,26</u>	<u>€ 45,79</u>	<u>81127872</u>	<u>18079</u>
TOTALE		€ 83,41	€ 18,35	€ 101,76		

**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.14 del 05/07/2017;
- 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