



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 321 del 24/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UTENZE COMUNALI . PERIODO FEBBRAIO 2021 1 STEP

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1058 del 28/05/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all' adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 16 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

VISTA la determinazione n. 3439 del 29/07/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all' adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 17 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito i seguenti CIG **837546545D**;

VISTE le n. **477 fatture** , di cui all' **allegato 1** dell'importo complessivo di € **309.035,20** compreso IVA trasmesse da ENEL **ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il **08/03/2021 - con I numeri di protocollo di cui all'allegato 2**;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il **09/04/2021**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

DATO ATTO che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

RISCONTRATA

la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo **INAIL 24756036** del **04/02/2021** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **04/06/2021**;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il biennio 2021 - 2023;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;

- Nelle more dell'iter di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare le n. **477** fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € **309.035,20** a favore di ENEL **ENERGIA SpA** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nelle sopra richiamate note di cui all'allegato 1;

2. Imputare la spesa di € **4.195,01** al Cap. **1511** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**1097/20 RE 20** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.261,37** al Cap. **1492** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**1096/20 CO** cod. Bilancio 04.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **127,49** al Cap. **1643** dove è stato assunto l'impegno di spesa **797/19 RE 20** cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **4.226,14** al Cap. **1673** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **800/19 RE 20** cod. Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **142,05** al Cap. **1943** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **763/18 RE 19** cod. Bilancio 08.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **30.337,45** in quanto ad € **9.744,93** al cap. **1764** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1105/20 RE 20**, in quanto ad € **1.211,94** su imp. **803/19 RE 20 SUB 1** cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004 ed in quanto ad € **14.656,27** al cap. **1768** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1355/19 RE 20 SUB 2** cod. bil.09.04-1.03.01.02.999 ed infine in quanto ad € **4.724,31** al cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1322/19 RE 20** cod. bil. 09.04-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **136.489,16** al cap. **1963.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1111/20 CO**, cod. Bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ;

Imputare la spesa di € **408,48** al Cap. **1302** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **792/19 RE 20** cod. Bilancio 01.07-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.239,90** al Cap. **1722** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **802/19 RE 20** cod. Bilancio 12.09-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.172,23** al Cap. **1782.4** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1107/20 CO** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.012,90** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1095/20 RE 20** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **2.043,27** al Cap. **1016** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1092/20 CO** cod. Bilancio 01.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **897,84** al Cap. **1833** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **807/19 RE 20** cod. Bilancio 12.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **4.516,02** al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1098/20 CO** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **113.461,10** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **804/19 RE 20** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **424,15** al Cap. **1899.5** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **808/19 RE 20** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **673,67** al Cap. **2037** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **811/19 RE 20** cod. Bilancio 14.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **2.020,19** al Cap. **1652** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1100/20 CO** cod. Bilancio 05.02.1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **386,78** al Cap. **1792** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **806/19 RE 20** cod. Bilancio 09.05- 1.03.02.05.004;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **55.727,69** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020 ;

6. di attestare che le date di scadenza delle fatture sono il **09/04/2021**;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

8. di dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

Allegato: n. 1 (Fatture elettroniche)

Allegato: n. 2 prospetto riepilogativo

Allegato: n. 3 D.U.R.C.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 29/03/2021

Dirigente
PICCIONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale