



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 261 del 30/10/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSERVENTE PARCHI E GIARDINI PERIODO ANNO 2018

Il Redattore: Licitra Paolo

Il sottoscritto Carmelo Licitra, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 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. 1042 del 12/06/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP EE 15 lotto 16 fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per mesi 12 con decorrenza 1 novembre 2018;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 6774035E82;

VISTA le fatture per un totale di n. 63 di cui all'allegato 1 dell'importo totale di € 3.973,94 compreso IVA trasmesse da ENEL ENERGIA SpA ed incamerate al protocollo generale il 24/01/2018;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è indicato nell'allegato 1 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

DARE ATTO che le suddette fatture non sono state liquidate entro i termini di scadenza per problemi tecnici di acquisizione presso i nostri servizi informatici per cause non dipendenti da questo ufficio;

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 **18515382** del 09/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 06/02/2020;

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. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 2019 – 2021;

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;

DETERMINA

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

1.liquidare le n. 63 fatture di cui all'allegato 1 per complessivi € 3.973,94 a favore di ENEL ENERGIA SpA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota;
Imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1792 dove è stato assunto l'impegno di spesa n. 760/18 CO cod. Bilancio 09.05-1.03.02.05.004;

2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 716,61 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

- 3.di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4.di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 ;
- 5.di attestare che la data di scadenza della fattura è indicata nell'allegato 1;
- 6.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Carmelo Licitra)

Allegato: n. 1 elenco fatture

Ragusa, 30/10/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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