



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 123 del 18/02/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE UTENZE COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2020

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 Dott. Ing. Ignazio Alberghina 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. 1387 del 06/09/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

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 ENERGIA ELETTRICA ed. 15 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

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;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **Z332756655**;

VISTE le n. **539 fatture**, di cui all' **allegato 1** dell'importo complessivo di € **549.063,11** compreso IVA trasmesse da ENEL ENERGIA SpA ed incamerate al protocollo generale il 07/02/2020 – 10/02/2020 – 14/02/2020 **con i numeri di protocollo di cui all'allegato 2**;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il **12/03/2020 e il 18/03/2020**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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 20226698** del **06/02/2020** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **05/06/2020**;

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. 84 del 31/12/2019 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;

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. **539** fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € **549.063,11** a favore di **ENEL ENERGIA SpA** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota di cui all'allegato 1;

Imputare la spesa di € **875,52** al Cap. **1833** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **807/19 RE 19** cod. Bilancio 12.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **4.540,48** al Cap. **1643** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **797/19 CO** cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **174.545,37** al Cap. **1963.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **810/19 CO** cod. Bilancio 10.05-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **21.817,42 in quanto ad euro 17.807,26** al cap. **1764** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **803/19 CO** cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004 ed in quanto ad € **4.010,16 al cap. 1768 imp. 1355/19 RE 19 sub 2 cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999**

Imputare la spesa di € **9.140,50** al Cap. **1673** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **800/19 CO** cod. Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **397,54** al Cap. **1792** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **760/18 RE 19** cod. Bilancio 09.05- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **5.427,46** al Cap. **1669** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **753/18 RE 19** cod. Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **4.177,44**, al Cap. **1492** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **794/19 CO** cod. Bilancio 04.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **6.891,08**, al Cap. **1511** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **795/19 CO** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **6.439,26** al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **796/19 CO** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **10.863,56** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 RE 19** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.409,08** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1100/17 RE 18** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **529,58** al Cap. **1302** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **746/18 RE 18** cod. Bilancio 01.07- 1.03.02.05.004;

- Imputare la spesa di € **1.023,11** al Cap. **1899.5** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **762/18 RE 19** cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **285.067,94** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **804/19 CO** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **830,78** al Cap. **2037** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **766/18 RE 19** cod. Bilancio 14.02- 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **1.356,89** al Cap. **1722** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **756/18 RE 19** cod. Bilancio 12.09- 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **188,67** al Cap. **1943** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1116/17 RE 18** cod. Bilancio 08.01- 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **959,66** al Cap. **1272** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **791/19 CO** cod. Bilancio 01.06 - 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **2.080,87** al Cap. **1782.4** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **805/19 CO** cod. Bilancio 09.03- 1.03.02.05.004;
- Imputare la spesa di € **8.500,9** al Cap. **1652** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **798/19 CO** cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **99.011,38** 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 2019/2020 ;
 5. di attestare che le date di scadenza delle fatture sono il **12/03/2020 – 18/03/2020**;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

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, 19/02/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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