



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 192 del 24/03/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZE COMUNALI . PERIODO FEBBRAIO 2020 2 STEP

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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. 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. **63 fatture**, di cui all' **allegato 1**, dell'importo complessivo di € **20.674,17** compreso IVA trasmesse da **ENEL ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il **16/03/2020 con I numeri di protocollo di cui all'allegato 2**;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il **17/04/2020**, 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. **63** fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € **20.674,17** 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 € **12.450,8** 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 € **137,90** al cap. **1764** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **803/19 CO SUB 1** cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004
Imputare la spesa di € **730,23** 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 € **789,61** 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 € **366,04** al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **750/18 RE 19** cod. Bilancio 04.02-1.03.02.05.004;
Imputare la spesa di € **415,92** 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 € **4.040,66** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1111/17 RE 18** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;
Imputare la spesa di € **823,62** 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 € **479,97** al Cap. **1652** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **798/19 RE 19** cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;
Imputare la spesa di € **439,42** al Cap. **1302** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **746/18 RE 19** cod. Bilancio 01.07- 1.03.02.05.004;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **3.728,13** 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 **17/04/2020**;
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, 24/03/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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