



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 397 del 02/07/2020**

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

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2752 DEL 22/06/2020 PER RIDUZIONE LIQUIDAZIONE N. 2344/2020 E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA PER FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 3 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 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. 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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2752 del 22/06/2020 con la quale è stata disposta la liquidazione n. 2344;

TENUTO CONTO che per mero errore è stata impegnata la somma di € 11.781,94, quale spesa complessiva per il pagamento delle fatture relative alle forniture in oggetto, mentre la corretta liquidazione è da intendere in € 11.291,25 in quanto:

- la nota di credito n. 004028639389 del 30/04/2020 di € - 116,08 è stata erroneamente inclusa in quanto già compensata con mandato n. 4947 del 22/05/2020;
- la fattura n. 004042297939 del 12/06/2020 di € 606,77 non è stata inserita nella liquidazione R.G. n. 2344 del 22/06/2020 e succ. mandati per incapienza dell'importo complessivo.

RITENUTO necessario rettificare la suddetta determinazione dirigenziale riducendo l'impegno e la liquidazione sopra citata in € 11.291,25 anziché € 11.781,94 e di conseguenza rettificare la somma del versamento dell'iva dando atto che l'importo corretto corrisponde ad € 2.457,57 anziché € 2.546,06 così come dichiarato nella determinazione dirigenziale n. 2752 del 22/06/2020;

VISTA la fattura n. 004042297894 del 12/06/2020 dell'importo di € 339,57 compreso IVA trasmessa da ENEL ENERGIA ed incamerata al protocollo generale il 18/06/2020 con n 0061783;

VISTA la fattura n. 004042297951 del 12/06/2020 dell'importo di €.1.178,64 compreso IVA trasmessa da ENEL ENERGIA ed incamerata al protocollo generale il 18/06/2020 con n 0061782;

VISTA la fattura n. 004042297915 del 12/06/2020 dell'importo di €.70,78 compreso IVA trasmessa da ENEL ENERGIA ed incamerata al protocollo generale il 18/06/2020 con n 0061780;

VISTA la nota di credito n. 004043044641 del 22/06/2020 dell'importo di €.- **253,00** compreso IVA trasmessa da ENEL ENERGIA ed incamerata al protocollo generale il 23/06/2020 con n 0063373;

VISTA la fattura n. 004042297939 del 12/06/2020 dell'importo di €.606.77 compreso IVA trasmessa da ENEL ENERGIA ed incamerata al protocollo generale il 15/06/2020 con n 0060046;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 17/07/2020, 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 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.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021;

-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;

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. rettificare la determinazione dirigenziale n. 2752 del 22/06/2020 nella parte riguardante la liquidazione R.G. n. 2344 del 22/06/2020 che passa da € 11.781,94 ad € 11.291,25;
2. liquidare la fattura n. **004042297939 del 12/06/2020 di € 606,77 assunta al prot. il 15/06/2020 con n. 0060046** a favore di ENEL ENERGIA SpA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nelle sopra richiamate note;
3. liquidare la fattura n. 004042297894 per complessivi € 339,57 a favore di ENEL ENERGIA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 0063373 qui allegata;
4. liquidare la fattura n. 004042297951 per complessivi € 1.178,64 a favore di ENEL ENERGIA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 0061782 qui allegata;
5. liquidare la fattura n. 004042297915 per complessivi € 70,78 a favore di ENEL ENERGIA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 0061780 qui allegata;
6. compensare la nota di credito n. 004043044641 per complessivi € - **253,00** prot. n. 0063373 qui allegata emessa da ENEL ENERGIA ;
7. Imputare la spesa di € **1.871,98** 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;
8. Imputare la spesa di € **70,78** al cap. **1764** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. 1181/18 RE 18 cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004;
9. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 260,94 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
10. rettificare di conseguenza la somma del versamento dell'iva dando atto che l'importo corretto corrisponde ad € 2.457,57 anziché € 2.546,06 così come dichiarato nella determinazione dirigenziale n. 2752;
11. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
12. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019/2020 ;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

14.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: 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, 02/07/2020

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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