



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 428 del 15/07/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO GIUGNO 2020 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 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. **465 fatture** , di cui all' **allegato 1** dell'importo complessivo di € **372.391,04** compreso IVA trasmesse da ENEL **ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il **08/07/2020 con I numeri di protocollo di cui all'allegato 2**;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il **10/08/2020**, 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 **15/06/2020**;

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. 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. **465** fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € **372.391,04** 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;

Imputare la spesa di € **1.387,15** al Cap. 1511 in quanto ad € **227,45** su imp. **795/19 RE 19** ed in quanto ad e **1159,7** su imp. **795/19 CO** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **745,76** al Cap. 1492 in quanto ad € **38,26** su imp. **794/19 RE 19** ed in quanto ad € **707,50** su imp. **794/19 CO** cod. Bilancio 04.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.331,07** al Cap. 1643 in quanto ad € **1.281,77** su imp. **751/18 RE 19** ed in quanto ad € **2049,30** su imp. 797/19 CO cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.653,53** al Cap. 1673 dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **754/18 RE 19** cod. Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **425,78** al Cap. 1272 in quanto ad € **81,09** su imp. 791/19 RE 19, in quanto ad € **47,19** imp. **791/19 CO** cod. Bilancio 01.06 – 1.03.02.05.004, ed infine in quanto ad € **297,50** al Cap. **1643** dove è stato assunto l'impegno di spesa **797/19 RE 19** cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **132,32** 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 € **17.143,97** al cap. 1764 in quanto ad € **7.958,90** su imp. **803/19 CO** in quanto ad € **4,01** su imp. 757/18 RE 19 cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004 ed infine in quanto ad € **9.181,06** al Cap. **1765** su imp. **758/18 RE 19** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **88.630,96** 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 € **207,50** al Cap. 1302 in quanto ad € **149,92** su imp. **746/18 RE 18** ed in quanto ad € **57,58** su imp. **1099/17 RE 18** cod. Bilancio 01.07- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **668,34** al Cap. 1722 in quanto ad € **89,35** su imp. **1109/17 RE 18**, in quanto ad € **465,08** su imp. **802/19 RE 19** ed infine € **113,91** su imp. n. **756/18 RE 19** cod. Bilancio 12.09- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **523,38** al Cap. 1782.4 in quanto ad € **79,57** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **805/19 CO** cod. Bilancio 09.03- 1.03.02.05.004 ed in quanto ad € **443,81** 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 € **1.069,52** al Cap. 1378 in quanto ad € **965,48** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 RE 19** in quanto ad € **36,02** su imp. **793/19 RE 19** ed in quanto ad € **68,02** su imp. **1100/17 RE 18** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **2.923,58** al Cap. 1016 in quanto ad € **113,64** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **790/19 CO** ed in quanto ad € **516,67** imp. **790/19 RE 19** cod. Bilancio 01.01- 1.03.02.05.004 ed infine in quanto ad € **2.293,27** al Cap. 1378 imp. **747/18 RE 19** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **154,51** 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 € **1.012,52** 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 € **248.796,85** al Cap. 1765 in quanto ad € **214.960,62** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **758/18 RE 19** in quanto ad € **14.672,15** imp. **804/19 RE 19** ed in quanto ad € **19.164,08** imp. **1111/17 RE 18** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **284,76** 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 € **311,11** al Cap. **2037** in quanto ad € **70,6** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1119/17 RE 18** ed in quanto ad € **240,51** imp. **766/18 RE 18** cod. Bilancio 14.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **2.573,53** al Cap. 1652, in quanto ad € **2.446,32**, dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **798/19 CO**, ed in quanto ad € **127,21** su imp. **798/19 RE 19** cod. Bilancio 05.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **161,22** al Cap. 1669, in quanto ad € **80,99**, dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **799/19 RE 19**, ed in quanto ad € **80,23 su imp. 753/18 RE 19** cod. Bilancio 06.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **253,68** al Cap. 1792, in quanto ad € **121,46** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1113/17 RE 18**, in quanto ad € **83,99 su imp. 760/18 RE 18** ed in quanto ad € **48,23 su imp. 760/18 RE 19** cod. Bilancio 09.05- 1.03.02.05.004;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 67.152,48 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 10/08/2020 ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";
7. 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, 15/07/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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