



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile dell'Area

N. 28/A5

Data 29 settembre 2020

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatt. per la fornitura di gas per gli istituti scolastici del Comune di Misilmeri - periodo di fatturazione gennaio 2020, marzo 2020 e maggio 2020 - Codice C.I.G. **Z3C2E84CDC**.

Il giorno 29 settembre 2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, **Geom. Rosolino Raffa**, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 1155

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso che questo Comune usufruisce dei servizi forniti dalla Enel Energia S.p.A.;

Viste le fatt. relative ai consumi di gas metano effettuati presso alcune scuole del Comune di Misilmeri, sotto riportate:

N. fatt.	Data fattura	N. di prot.	Data di prot.	Tipo POD/PDR	Utenza	Imponibile non soggetto ad I.V.A.	Imponibile soggetto ad I.V.A. al 10%	Imponibile soggetto ad I.V.A. al 22%	I.V.A. al 10%	I.V.A. al 22%	Totale I.V.A. inclusa	Capitolo bilancio	n. Registrazione
4016946131	lunedì 09 marzo 2020	8951	martedì 10 marzo 2020	2660000383168	Via C.n. 30-37	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,32	€ 0,00	€ 2,49	€ 13,81	156 art. 2	62239
4018643705	venerdì 13 marzo 2020	9166	venerdì 13 marzo 2020	2660000474014	Scuola Traina-Viale Europa n. 333	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.449,91	€ 0,00	€ 318,98	€ 1.768,89	156 art. 2	62401
4035778814	venerdì 15 maggio 2020	14820	sabato 16 maggio 2020	460000158669	Scuola di Via Fiume s.n.c.	€ 0,00	€ 0,45	€ 47,26	€ 0,05	€ 10,40	€ 58,16	156 art. 2	65078
4035896800	venerdì 22 maggio 2020	16309	mercoledì 27 maggio 2020	460000158669	Scuola di Via Fiume s.n.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,72	€ 0,00	€ 10,94	€ 60,66	156 art. 2	65907
400710800	mercoledì 22 gennaio 2020	26870	giovedì 10 settembre 2020	2660000383168	Via C.n. 30-37	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,68	€ 0,00	€ 2,35	€ 13,03	156 art. 2	69240
						€ 0,00	€ 0,45	€ 1.568,89	€ 0,05	€ 345,16	€ 1.914,55		

Dato atto che non sono state segnalate la sussistenza di ragioni ostative alla liquidazione delle fatt. di che trattasi, da parte degli istituti scolastici;

Visto il DURC on-line della Enel Energia S.p.A.-Viale Regina Margherita n. 125-00198 Roma-Partita IVA 06655971007 risulta regolare sino alla data del 07.10.2020;

Accertata la regolarità e la congruità dell'importo della suddetta fattura e quindi meritevole di approvazione e liquidazione;

Verificato che non sussiste l'obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso in specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;

Visto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il C.I.G. all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui numero è il seguente **Z3C2E84CDC**;

Dato atto che non sussistano cause di conflitto d'interesse ex-art n. 42 del D. Lgs.18.04.2016 n. 50 per l'adozione del presente atto;

Considerato che occorre assumere il relativo impegno di spesa;

Visto il vigente O.A.EE.LL. Nella Regione Siciliana;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare alla Enel Energia S.p.A.-Viale Regina Margherita n. 125-00198 Roma-Partita IVA 06655971007 la somma di € 1.569,34 oltre I.V.A. pari ad € 345,20 per un totale di € 1.914,54, mediante bonifico presso Codice IBAN IT 81 W 05034 01647 000000071746 BIC: BAPPIT22XXX BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI-PIAZZA MEDA, 4-MILANO 20121, **filiale:** 01647, giusto modulo tracciabilità dei flussi finanziari acquisito al prot. generale il 25.02.2020 con n. 6950 dovuta per la fornitura di gas metano per la scuola succitata, specificando nella causale i codici clienti e le relative fatture;

Dare mandato all'Area 2-Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario, ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190 art. n. 1, c. 629 lettera B, la somma di € 345,20 per I.V.A. sul costo del servizio e delle spese generali;

Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i fondi del capitolo PEG 156 art. 2 "Spese utenze gas locali comunali" cod. interv. 01.03.103 del bilancio c.e. In corso di formazione il cui stanziamento di € 8.500,00 e la cui disponibilità è pari ad € 3.126,64;

Dare atto che i presenti impegni costituiscono spese obbligatorie non frazionabili, giusto comma 3, dell'art. 163, del D. Lgs. n. 267/2000.

Cred. 82

Liquidaz n° 2684/2020

Registrata il 01/10/2020

XB

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario incaricato dell'Area 2
(D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. n. 496 del 29/09/2020

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 53 della L.142/90, come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

Visto di regolarità contabile

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
Fornitura gas gennaio 2020, marzo 2020 e maggio 2020	€ 1.914,54	156 art. 2		<u>2996/2020</u>

Misilmeri, 01/10/2020

Il Responsabile dell'Area 2

(Dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione" l.r. 11/2015.-
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione" l.r. 11/2015.-

Misilmeri,

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
