

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
Codice Fiscale 00453970873

SETTORE UTENZE/TRIBUTI

REG. DEL SETTORE
N° 23 DEL 22 Febbraio 2019

REG. GENERALE

N° 165
DEL 05/03/19

DETERMINA DIRIGENZIALE

IMPEGNO e Liquidazione fatture ENERGETIC illuminazione pubblica
Dicembre 2018, cedute a Banca SISTEMA.

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

PREMESSO che questo ente ha stipulato contratto per la fornitura di luce per l'illuminazione pubblica, aderendo alla convenzione CONSIP EE 15 - lotto 16 - Sicilia, con ordine di acquisto prot. n° 19201 dell'8.6.2018 - Fornitore contraente: **ENERGETIC SPA** con sede in via Eusebio Bava, 16 10100 TORINO;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 57 del 04.5.2018 (R.S.) n° 368 (registro generale) del 7.5.2018 ad oggetto: "Determinazione a contrarre - Fornitura di energia elettrica per le utenze di Pubblica Illuminazione del Comune di S. Giovanni La Punta - Adesione alla convenzione "CONSIP EE 15";

VISTA la determina di impegno di spesa ENERGETIC n° 140 del 29.10.18 con la quale è stato assunto impegno di spesa € **32.700,00** sul bilancio 2018 - **CIG 7588744DA5**;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento delle fatture ENERGETIC illuminazione pubblica, periodo Dicembre 2018, per un importo totale di € **33.563,09** (IVA inclusa) - *scadenza 15.2.2019*;

- N° EEX06029 del 9.1.2019 di € **4.709,32** (IVA inclusa) prot. 2745 del 24.1.2019
- N° EEX03946 del 9.1.2019 di € **28.853,77** (IVA inclusa) prot. 2752 del 24.1.2019

VISTA la nota ns. prot. n° 112/T del 25.1.2019 con la quale viene richiesto il visto autorizzativo per la liquidazione della fattura suddetta, al dirigente del Settore Lavori Pubblici;

VISTA la nota di riscontro prot. n° 203/LL.PP. del 12.2.2019, con la quale il dirigente del LL.PP. Ing. Mario Santonocito trasmette le fatture sopra citata debitamente vistate;

VISTE le diffide ad adempiere ex Art. 9, comma 11 della convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni ed 15, prot. nn° 6177 e 6230 del 20.2.2019 ENERGETIC ;

VISTA la cessione crediti tra ENERGETIC e BANCA SISTEMA prot. 3734 del 1.2.2019;

TENUTO CONTO che le sopra indicate fatture sono comprese nella suddetta cessione credito;

DATO ATTO che le somma impegnata con la Determina n° 140 del 29.10.18 risulta insufficiente al pagamento delle suddette fatture relative al periodo Dicembre 2018;

CHE pertanto occorre incrementare l'impegno assunto con Determina n° 140 del 29.10.18 per € **863,09** al fine di procedere alla liquidazione totale delle fatture relative alla fornitura di luce per l'illuminazione pubblica per il mese di Dicembre 2018;

PRESO ATTO che nella suddetta cessione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, vengono indicati gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione

di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società giusto DURC acquisito in data 10.2.2019 con scadenza 10.6.2019 (ENERGETIC – partita IVA 00875940793);

ACCERTATA la regolarità contributiva della Banca giusto DURC acquisito in data 11.2.2019 con scadenza 11.6.2019 (Banca SISTEMA partita IVA 12870770158);

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato il CIG della predetta fornitura corrispondente n° 7588744DA5;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al 28.2.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 25.1.2019 (G.U. n° 28 del 2.2.2019) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 dal 28.2.2019 al 31.3.2019;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 16.7.2018 all'oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 – Bilancio pluriennale 2020 e relativi allegati";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 69 del 17.7.2018 all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 76 del 7.8.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG relativa allo staff del Sindaco";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 8.10.2018 all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio 2018 e Bilancio pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art. 175 c. 2 TUEL";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 88 del 11.10.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG a seguito variazione di Bilancio";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 30.11.2018 all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 Art. 175 c. 3 D.lgs. n. 267/2000";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 103 del 6.12.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n° 36/2018)";

VISTO l'art. 163 del D.lgs n° 267/2000 e considerato che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli E.E.L.L. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n° 20;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000, il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'Ente;

CHE il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa;

~~ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;~~

RITENUTA propria competenza a determinare in merito a norma del D.lgs. n° 267/2000, del D.lgs. n° 165/2001 e giusto decreto Sindacale n° 18 del 04.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- AD INTEGRAZIONE dell'impegno assunto con Determina n° 140 del 29.10.18, procedere all'assunzione dell'IMPEGNO di spesa a carico del bilancio 2019 per l'importo di € 863,09 con imputazione al cap. 1937/2 (MISS. 8, PROGR. 1, TITOLO 1, M.A. 3).
- LIQUIDARE a BANCA SISTEMA SPA un importo totale di € 33.563,09 IVA inclusa, con scadenza 15.2.2019 (giusta determina di impegno n° 140 del 29.10.2018-Capitolo: 1937/2 MISS. 8, PROGR. 1, TITOLO 1, M.A. 3).

➤ la fattura n° EEX06029 del 9.1.2019 di € 4.709,32 (IVA inclusa).

➤ la fattura n° EEX03946 del 9.1.2019 di € 28.853,77 (IVA inclusa)

a mezzo bonifico bancario IBAN: IT78P0315801600CC0990000162 intestato a BANCA SISTEMA SPA per come indicato nelle diffide e nella cessione crediti sopra menzionata.

- DISPORRE la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
- DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis di D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento per estratto nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, sotto sezione 1° livello Bandi di gara e contratti, sotto sezione 2° Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nella sottosezione "bandi di gara e contratti" in elenco nella sottosezione 1° livello – provvedimenti – sottosezione 2° livello – provvedimenti dirigenti amministrativi e nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

L'ISTRUTTORE AMM.VO

E. Leone

VISTO
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE
Rag. Rosanna Tumino

SETTORE FINANZE

Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.

Visto per la liquidazione .

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Rag. Franco Priyitera

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal ___/___/2019 al ___/___/2019.

Reg. Pubblicazioni n° _____

San Giovanni la Punta Li, ___/___/2019

IL DIRIGENTE TRIBUTI/UTENZE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....