

# COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania - Codice Fiscale 00453970873

SETTORE LAVORI PUBBLICI-SERVIZIO UTENZE

REG. DEL SETTORE

N° 68 DEL 25 GIU. 2019 / 2019

REG. GENERALE

N° 683

DEL 05/07/19

## DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione **ENEL SOLE** - Maggio 2019.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che questo Ente ha stipulato con la società "Enel Sole", un contratto per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione stradale;

VISTA la Determina di Impegno di spesa n° 13 del 07.02.2019 - Reg. Generale n° 100 del 31.3.2019 del Settore Tributi, già titolare del servizio Utenze comunali, con la quale è stato assunto impegno (€ 25.000,00) di spesa sul redigendo Bilancio 2019, per provvedere alla liquidazione delle fatture "Enel Sole", relative alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, che perverranno nel corso dell'anno;

RITENUTO dover procedere al pagamento della fattura Enel Sole n° 1930022375 del 31.5.2019, relativa al mese di **MAGGIO 2019**, di € 1.922,68 (imponibile € 1.575,97 + IVA € 346,71) prot. gen. n° 18914 del 07.6.2019;

PRESO ATTO che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato 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 12.6.2019 e valido sino al 10.10.2019 (ENEL SOLE - 02322600541);

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. sono stati generati i CIG della predetta fornitura corrispondenti al n° Z13270F726;

DATO ATTO che allo stato attuale l'Ente trovasi in gestione provvisoria, giusto quanto comunicato dal Settore Finanze con la nota prot. n° 257/Rag. del 25.3.2019 e pertanto nel corso di tale gestione l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;

CONSIDERATO CHE la liquidazione delle fatture sopra indicate deriva da obbligazioni assunte precedentemente e pertanto la stessa si rende necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con delibera di G.M. n° 7 del 4.2.2019;

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;

DATO ATTO che allo stato attuale l'Ente trovasi in gestione provvisoria, giusto quanto comunicato dal Settore Finanze con la nota prot. n° 257/Rag. del 25.3.2019 e pertanto nel corso di tale gestione l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento di obbligazioni già assunte.

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 06.12.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n° 36/2018)";

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

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 della fattura 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;

### DETERMINA

- LIQUIDARE la fattura della società Enel Sole n° 1930022375 del 31.5.2019, relativa al mese di *MAGGIO 2019*, di € 1.922,68 (imponibile € 1.575,97 + IVA € 346,71) con imputazione al Cap. 1942/0, Missione 8, Programma 1, Titolo 1, m.a. 3, giusto impegno assunto con Determina n° 13 del 07.02.2019 - Reg. Generale n° 100 del 27.02.2019.
- 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 ex art. 32 Legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento sul sito web Istituzionale dell'Ente, Sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/3/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n° 97, sottosezione 1° livello - provvedimenti - sottosezione 2° livello - provvedimenti dirigenti amministrativi e nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
Rag. Elena Leone

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Mario Santonocito

### SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Rag. Francesca Privitera

### 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  
-L'ISTRUTTORE AMM.VO

- IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

## PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

### SETTORE FINANZE

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 02-07-2019

Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1942 Art.0 a COMPETENZA  
Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  
Denominato **GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE**

Stanziam. Assestato: **25.000,00**      Impegnato: **25.000,00**      Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	64 del 15-02-2019	del	662 del 02-07-2019
CAUSALE	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019		GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019
ATTO	Prov. Dirig. n. 13 del 07-02-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 68 del 26-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 02-07-2019	25.000,00	0,00	1.922,68
	15.386,80	0,00	Residuo da liquidare al 02-07-2019:

Fornitore: **DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL**

Importo della liquidazione **1.922,68**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1930022375	31-05-2019	(2844) DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL	CIG ZB805C8C9E			1.922,68

Totale da liquidare: 1.922,68

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

\_\_\_\_\_

*[Firma]*


**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )

\_\_\_\_\_

*[Firma]*


  
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
 Ufficio Segreteria (Gen.)

.....

.....

.....