



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 345/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura straordinaria di energia elettrica alla Soc. Enel Energia s.p.a., per la Pentecoste 2024.
CIG: B162CA6660

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

Vista la determinazione n. 212 del 23.04.2024 con la quale è stata affidata ed impegnata la spesa della fornitura straordinaria di energia elettrica per manifestazioni in occasione della Pentecoste 2024, per la Soc. Enel Energia S.p.A.;

Vista la sottoelencata fattura fatta pervenire dalla società Enel Energia s.p.a. ammontante ad €. 227,41 per la fornitura straordinaria di energia elettrica per la manifestazione di cui sopra, nel Comune di Gangi;

Che il CIG assegnato è il seguente: B162CA6660;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Atteso che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC on-line;

Che non si è proceduto alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973 (verifica Equitalia) in quanto il pagamento delle fatture è di importo inferiore a cinquemila euro;

Atteso che, come comunicato i pagamenti, tramite bonifico bancario, dovranno essere effettuati a favore della Soc. Enel Energia s.p.a., sul conto corrente dedicato che si allega, inoltrato in data 18.06.2024, Prot. n. 11778;

Vista la determinazione n. 62 del 27.01.2021 di presa atto costituzione del Gruppo Iva Enel dal 01.01.2021 per Enel Energia s.p.a e che i documenti e le fatture riporteranno la partita IVA del Gruppo insieme alla ragione sociale e codice fiscale della società emittente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Sig.ra Olivo Maria;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Vista la:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2027 (ART. 170, comma 1, D.LGS. N. 267/2000);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024_2026– Aggiornamento Nota DUP 2024-2027 -Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati (Schemi D.Lgs. 118/2011) e contestuale approvazione e presa atto della sussistenza degli equilibri di bilancio anno 2024 (Art. 193 comma 2 del Tuel);
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026;
- le delibere di variazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- la Legge regionale 44/91;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento dei controlli interni;
- la Determinazione Sindacale n. 05 del 20/01/2017 di conferimento incarico di responsabilità e delle posizioni organizzative;
- la Determinazione Sindacale n. 43/2022 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici – Manutenzioni e Provveditorato;

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
- di liquidare, alla Soc. Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita n. 125, Città: Roma - C.F. 06655971007, P.IVA 15844561009, la fattura come segue, per una spesa di €. 227,41;
- di cui €. 186,40 relativamente ai consumi ed €. 41,01 per IVA, e dare atto che la somma da liquidare trova copertura finanziaria nel seguente capitolo di spesa:

POD	FATTURA	CAP.	Imp.	Mi	P	T	Mac	Piano FinanziarioU	IMPORTO
IT001E12126040	005044223912	22035	768/24	10	05	1	103	1.03.02.05.004	227,41

- di accreditare alla Soc. **Enel Energia s.p.a.** la somma di **€. 186,40** al netto dell'importo a titolo di IVA che sarà ritenuta dal Comune per il successivo versamento all'Erario;
- di pagare alla società **Enel Energia s.p.a.**, su conto corrente dedicato, mediante accredito con bonifico bancario presso **Banco BPM spa IBAN IT81W0503401647000000071746**, la complessiva somma di **€. 186,40** relativa alla fattura sopra indicata relativamente ai consumi per la fornitura straordinaria di energia elettrica per la manifestazione di cui sopra;
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- di prendere atto che il presente provvedimento amministrativo sarà esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art. 151 comma 4° D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OLIVO MARIA	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ING. GENDUSO NATALE *
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

- *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi
Provincia di Palermo

DETERMINA N. 345 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 834 DEL 2 luglio 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura straordinaria di energia elettrica alla
Soc. Enel Energia s.p.a., per la Pentecoste 2024.
CIG: B162CA6660

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del
D.Lgs.267/2000.

Prenotazione Imp. n. /Anno	Capitolo	Missione Programma Titolo Macro	Piano Finanziario U
/			
/			

Gangi, li 02/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
IUPPA LUIGI *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 345/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura straordinaria di energia elettrica alla Soc. Enel Energia s.p.a., per la Pentecoste 2024.

CIG: B162CA6660

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 26 giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. GENDUSO NATALE *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa