



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 371/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per i consumi della fornitura elettrica in Via Chiasso Medea, nell'ambito dei lavori di "Realizzazione del verde pubblico e fruizione dell'area nell'isolato A10 del piano particolareggiato A.3.2 ", periodo di Giugno 2024.

CIG: Z673B5CCB7

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 11/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO**

Vista la determinazione n. 248 del 30.05.2023 con la quale è stata affidata la fornitura di energia elettrica alla Soc. Enel Energia s.p.a., in convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20 bis Sicilia – Lotto 1" , per il funzionamento delle apparecchiature presenti all'interno dell'isolato A10 per una potenza di Kw. 35,0, trifase, nel locale di servizio posto in Via Chiasso Medea;

Vista la determinazione n. 364 del 10.08.2023 con la quale è stata impegnata la spesa per il periodo presunto Agosto 2023/Luglio 2024;

Preso atto che, d accertamento telefonico al numero verde del gestore, la fornitura in oggetto è stata attivata, per mesi 12, fino a Settembre 2024;

Vista la sottoelencata fattura fatta pervenire dalla società Enel Energia s.p.a. ammontante ad €. 37,50 per il consumo della fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature nel locale di servizio posto in Via Chiasso Medea, per il periodo Giugno 2024;

Che il CIG assegnato è il seguente Z673B5CCB7;

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 pubblicato dalla Soc. Consip s.p.a. nel portale di "Acquistinretepa" i pagamenti, tramite bonifico bancario, dovranno essere effettuati a favore della Soc. Enel Energia s.p.a., sul conto corrente dedicato che si allega;

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. é 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.

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, aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata “Energia Elettrica 20 bis Sicilia – Lotto 1”, la fattura ripartita come segue, per una spesa complessiva di €. 37,50;
- di cui €. 30,74 relativamente al consumo ed €. 6,76 per IVA, e dare atto che la somma da liquidare trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:

POD	FATTURA	CAP.	Imp.	Mi	P	T	Mac	Piano Finanziario U	IMPORTO
IT001E11327222	005051384544	3950	21/24	01	05	1	103	1.03.02.05.004	37,50

- di accreditare alla Soc. **Enel Energia s.p.a.** la somma di €. **30,74** 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 €. **30,74** relativa alle fatture sopra indicate relativamente al consumo della fornitura di energia elettrica per funzionamento delle apparecchiature nel locale di servizio posto in Via Chiasso Medea, per il periodo di Giugno 2024;
- 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
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 371 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 882 DEL 15 luglio 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa per i consumi della fornitura elettrica in Via Chiasso Medea, nell'ambito dei lavori di "Realizzazione del verde pubblico e fruizione dell'area nell'isolato A10 del piano particolareggiato A.3.2 ", periodo di Giugno 2024.
CIG: Z673B5CCB7

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Gangi, li 15/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SPALLINA ALESSIO *

*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. 371/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per i consumi della fornitura elettrica in Via Chiasso Medea, nell'ambito dei lavori di "Realizzazione del verde pubblico e fruizione dell'area nell'isolato A10 del piano particolareggiato A.3.2 ", periodo di Giugno 2024.

CIG: Z673B5CCB7

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 12 luglio 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