ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV

Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 182 DEL 27-2-19

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8403119860 del 06/06/2018 Relativa all'istallazione di un contatore elettrico presso la stazione di sollevamento Bruca Ovest – Via Matilde Serao snc – CIG: 7090980DCC

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con nota prot. 3053 del 29.01.2018 l'ing. Andrea Pisani, ha richiesto a Enel Energia l'attivazione di una nuova fornitura elettrica, completa di contatore da installare presso la Stazione di sollevamento Bruca Ovest, ubicata in Via Matilde Serao snc;
- con nota acquisita al nostro protocollo generale in data 27.03.2019 al n. 10151 l' Enel Energia ha trasmesso il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 2.715,68 oltre IVA per un totale di € 3.313,13;
- con nota prot. 3123 del 28.01.2019 l'ing. Andrea Pisani ha richiesto a questo settore l'attivazione della suddetta nuova fornitura di energia elettrica, trasmettendo la suddetta documentazione;
- con nota acquisita al nostro protocollo generale in data 06.02.2019 al n. 4163 Enel Energia ha inviato una intimazione al pagamento relativo alla fattura n. 8403119860 emessa in data 06.06.2018 dell'importo di € 3.313,13 iva inclusa;

Acquisita la suddetta fattura e verificato che trattasi di un preventivo di installazione di un contatore elettrico per la fornitura di via M. Serao Stz di sollevamento ;

Vista la propria determina n. 153 del 18/12/2018 R.G. n. 1286 del 21/12/2018, impegno 694/2018, per l'importo di € 578.046,70 IVA compresa relativo ai consumi di energia elettrica per l'anno 2018, del bilancio 2018/2020 annualità 2018, come di seguito:

Determina R.G. n. 1286 del 21/12/2018 impegno n. 694/2018					
Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Stanziamento
01	03	1	03	0015	€ 139.846,70
01	08	1	03	0015	€ 0,00
02	01	1	03	0015	€ 0,00
03	01	1	03	0015	€ 4.000,00
04	01	1	03	0015	€ 0,00
04	02	1	03	0015	€ 7.000,00
04	02	1	03	0015	€ 6.000,00
05	02	1	03	0015	€ 1.000,00
06	01	1	03	0015	€ 0,00
06	01	1	03	0015	€ 0,00

09	03	1	03	0015	€ 0,00
09	04	1	03	0015	€ 320.000,00
10	05	1	03	0015	€ 100.000,00
12	01	1	03	0015	€ 200,00
12	09	1	03	0015	€ 0,00
14	02	1	03	0015	€ 0,00
14	04	1	03	0015	€ 0,00
				TOTALI	€ 578.046,70

Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura N.8403119860 del 06/06/2018 dell'importo di € 3.313,13 comprensivo di IVA al fine di procedere all'attivazione della fornitura di che trattasi;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020";

Richiamata:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08.11.2017 con la quale e' stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017-2019;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), emesso dall'INAIL in data 14/10/2018 Prot. INAIL N. 15081570 valido fino al 11/06/2019;

Dato atto che come previsto al punto a) e b) , comma 3 dell'art. 83 del d. L.gs 159/2011, non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra soggetti anche privati ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti , per disposizione di legge o di regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza si una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di Enel Energia ed in particolare i numeri di conto corrente dedicato all'appalto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso ;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c. 629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggio degli ordinamenti degli enti locali ;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e successivamente modificato, da ultimo con la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 28.07.2017;
- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020";
- la Determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono state conferiti gli incarichi di posizioni organizzative;
- la Determina Sindacale n. 27 del 31.12.2019 di proroga fino al 31.03.2019;
- la propria determina RG n. 01 del 08/01/2019 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'ufficio utenze;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare ad Enel Energia S.p.A. con sede legale in VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00100 – ROMA (RM) partita IVA n. 06655971007 la somma di **€ 2.715,68** al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z0558401700000000071746, per la fornitura in Via Matilde Serao snc Stz. di Sollevamento a saldo della fattura n. 00840311860 del 06/06/2018;

2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 597,45**;

3. Di prelevare la complessiva somma di **€ 3.313,13** dal bilancio 2018/2020, esercizio provvisorio, annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determinazione del Capo Settore Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze R.G. n. 1286 del 21/12/2018 impegno 694/2018 secondo il seguente elenco:

Q. Fatture	N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggreato-Capitolo	Impegno	Importo
1	8403119860	01-03-1-03-0015	694/2018	**€ 3.313,13**

4. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

5. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

6. Di trasmettere la presente al Settore Finanze per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza;

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.scicli.rg.it .

Il Responsabile dell'Ufficio Utenze
(Geom. Angelo Magro)

Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N. 694/2018

ACCERTAMENTO N. /

LIQUIDAZIONE N. 366/2019

MANDATO N. 478/2019 - REVERSALE N. 1517/2019

Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

2 6 FEB. 2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Visto : Si attesta il riscontro di compatibilità di cui all'articolo 183 c.8 del TUEL.

2 6 FEB. 2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

COMUNE DI SCICLI * SETTORE FINANZE *