



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 110 DEL 01/02/2019

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione n. 28 del 25/01/2019

**OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia SpA Asilo nido
Comunale "G.Rodari" CIG: 6888117DF4**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 25/01/2019

Il Responsabile del procedimento
Rossetti Cecilia

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 28 DEL 25/01/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 29/01/2019

Il Dirigente/Responsabile
f.to Bianco Maria Teresa

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 17.01.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l' art.163,comma 3, del D.Lgs.n. 267/2000,il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell' Interno che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 151,primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d' intesa con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M.7 dicembre 2018 del Ministero dell'interno,pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio,sino alla predetta data;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2018, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP)- periodo 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2018/2020,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27/03/2018 con la quale, ai sensi dell' art. 169 del D.Lgs. n.267/2000,in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020, a cui sono organicamente unificati il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance per il medesimo triennio, approvato con deliberazione di G.C.n. 168/2018;

Richiamato l' art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Premesso:

che questo Ente ha in corso con la società ENEL ENERGIA SpA, un contratto per la fornitura di energia elettrica per gli immobili sede di uffici comunali;

che la suddetta Società ha trasmesso a questo Comune, la seguente fattura elettronica, accettata dall'Ente a sistema e acquisita agli atti tramite il Sistema di Interscambio (Sdi):

fattura n.004812329067 del 12/12/2018 acquisita al protocollo n. 20180051115 del 22/12/2018 di € 622,54 IVA inclusa già scaduta il

02/01/2019;

-che, pertanto, occorre provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 622,54 (IVA inclusa);

Considerato che alla spesa di € 622,54 si può fare fronte impegnando e liquidando con i fondi disponibili sul capitolo di PEG n. 12011017 del bilancio 2019/2021 in corso di approntamento;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto era attribuito il codice CIG 6888117DF4 e che la ditta risulta essere regolare ai fini DURC (protocollo INAIL 13443858 del 14/10/2018/ in scadenza il 11/02/2019);

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa,

- 1) **Di Impegnare e liquidare**, in favore della società ENEL Energia SpA, la fattura in premessa riportata e che qui si intende integralmente trascritta, relativa alla spesa per il consumo di energia elettrica effettuato presso l'Asilo Nido Comunale di Viale Don Bosco;
- 2) **Di Impegnare e liquidare** la spesa di € 622,54 (compresa IVA 22%), con imputazione contabile come segue:

Capitolo	12011017- Utenze e canoni asili nido		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€ 622,54
V livello	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica		

Bilancio 2019/2021 in corso di approntamento ;

- 3) **Di emettere** il relativo mandato di pagamento intestato a ENEL Energia SpA (cod. CIG 6888117DF4), con accredito sul conto corrente di cui alle coordinate IBAN risultanti agli atti d'ufficio;
- 4) **Di dare atto** che il termine di pagamento della fattura n. 004812329067 del 12/12/2018, acquisita al protocollo n. 20180051115 del 22/12/2018 di € 622,54 IVA inclusa, era fissato al 02/01/2019 e che pertanto si dispone l'emissione immediata del mandato di pagamento.
- 5) **Di dare atto**, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTC), della

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

- 6) Di disporre** la pubblicazione dei dati relativi al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 25/01/2019 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 01/02/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Patera Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **282**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 04/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

*Dalla Sede Municipale, addì **04/02/2019***

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)