



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 478 DEL 25/03/2022

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

Determinazione n. 131 del 18/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A.

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 18/03/2022

Il Responsabile del procedimento
MARRA MARINA CRISTINA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 131 DEL 18/03/2022 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 18/03/2022

Il Dirigente/Responsabile
BIANCO MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 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;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 2016 del 02.12.2021 del Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio 1 "Politiche Sociali e Servizi alla Persona";

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 Ministro 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 Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata 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 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio provvisorio 2022, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- la Società Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita,125 ha trasmesso la fattura n 004209302801 del 11/03/22 dell'importo di € 178,16 IVA inclusa, acquisita al prot.11843 del 13/03/2022, relativa a consumo di energia elettrica presso l'immobile di proprietà comunale adibito a Centro sociale per adulti in difficoltà - Casa del Pellegrino, relativa al periodo Gennaio-Febbraio 2022;

Considerato, altresì, che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari ad € 178,16 sul Cap.lo di PEG 12031003 Utenze e canoni Servizi Sociali, Cod.Bil.12.03.1.03, V livello U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., del bilancio 2022/2024, in corso di approntamento;

Dato atto, che il seguente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nella gestione del bilancio 2022/2024;

Dato atto che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: 8697429177;

Visto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società Enel Energia S.p.A., come risulta da DURC on line, INPS_29635623 del 31/01/2022 con scadenza al 31/05/2022;

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;

Tutto quanto innanzi premesso

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della Società Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita,125, la fattura n 004209302801 del 11/03/22 dell'importo di € 178,16 IVA inclusa, acquisita al prot.11843 del 13/03/2022, relativa a consumo di energia elettrica presso l'immobile di proprietà comunale adibito a Centro sociale per adulti in difficoltà - Casa del Pellegrino, relativa al periodo Gennaio-Febbraio 2022;

2. Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 178,16 per la liquidazione di che trattasi, trova imputazione, sul Cap.lo di PEG 12031003 Utenze e canoni Servizi Sociali, Cod.Bil.12.03.1.03, V livello U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., del bilancio 2022/2024, in corso di approntamento, come segue:

Capitolo	12031003 Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod.	12.03.1.03	Import	€ 178,16
V livello	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		

3. Di emettere il relativo mandato di pagamento, intestato a Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita,125, mediante bonifico sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;

4. Di dare atto:

- che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è: 10VTG4;
- che le obbligazioni di pagamento di cui al presente atto sono esigibili entro il 12.04.2022;

5.Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), 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 all'affidamento di cui 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.

7.Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.-----

**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. 131 DEL 18/03/2022 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:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.004		12.3	12031003		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3412	€ 2.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

ENEL ENERGIA S.p.A.
Codice Fiscale: **06655971007** - P.Iva: **15844561009**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 004209302801

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.004		12.3	12031003		2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3412	€ 2.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 1350	€ 178,16

Descrizione Creditore

ENEL ENERGIA S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 004209302801

DATA 25/03/2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1150**

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

dal giorno 30/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 30/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)