



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 691 DEL 19/04/2024

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI**

Determinazione n. 266 del 17/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE
N. 2 CIG: 949913562E**

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 17/04/2024

Il Responsabile del procedimento
SERAFINO NICOLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 266 DEL 17/04/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI, 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 18/04/2024

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Affari Generali e Avvocatura – Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 252 del 04.12.2023 (R.G. n. 2187 del 04.12.2023) con la quale è stato prorogato, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio – Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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;

Premesso:

Che la Società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – P.I. 06655971007 – ha trasmesso la fattura n. 005033328752 del 14.04.2024 dell'importo di € 44,18 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 31463 del 16.04.2024) dovute per la gestione del contatore di energia elettrica ubicato presso l'immobile di Corso Porta Luce n. 2 – Periodo Marzo 2024;

Che questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici deve provvedere al pagamento della suddetta fattura il cui importo complessivo ammonta ad € 44,18 inclusa IVA 22%;

Dato atto:

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_42108005 del 22.01.2024 con scadenza validità 21.05.2024;

Che alla presente procedura è stato assegnato dalla A.NA.C. il seguente codice Cig 949913562E;

Visto:

La fattura n. 005033328752 del 14.04.2024;

La regolarità contributiva della società Enel Energia S.p.A. come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_42108005 del 22.01.2024 con scadenza validità 21.05.2024;

Tutto ciò premesso;

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;

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – P.I. 06655971007 – ha trasmesso la fattura n. 005033328752 del 14.04.2024 dell'importo di € 44,18 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 31463 del 16.04.2024) dovute per la gestione del contatore di energia elettrica ubicato presso l'immobile di Corso Porta Luce n. 2 – Periodo Marzo 2024;
- 2) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_42108005 del 22.01.2024 con scadenza validità 21.05.2024;
- 3) DI IMPUTARE l'importo della fattura sopra riportata e relativa al consumo di energia elettrica presso l'immobile comunale di Corso Porta Luce 2 sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2024/2026 nel modo seguente:
Capitolo 1051002 - "Utenze e canoni sede uffici comunali via Monte Bianco"
Cod. bilancio 01.05.1.03 – **Importo € 44,18**
V livello U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica
- 4) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato 949913562E;
- 5) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78 /2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 /2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);
- 6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 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;
- 7) 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. L.gs n. 33/2013;

- 8) DI DISPORRE il pagamento della fattura elettronica n. 005033328752 del 14.04.2024 entro il 16.05.2024.

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. 266 DEL 17/04/2024 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI,

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 19/04/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1189**

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

dal giorno 24/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)