



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 442 DEL 11/03/2024

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

Determinazione n. 85 del 21/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177**

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 21/02/2024

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. 85 DEL 21/02/2024 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 07/03/2024

Il Dirigente/Responsabile
CONSUELO TARTARO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale e 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 il Decreto del Sindaco n. 67 del 5 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la sostituzione del Dirigente della Direzione Politiche sociali, per i casi di assenza e/o impedimento temporaneo e, pertanto, alla lettera c) viene individuato il Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura e, in caso di concomitante assenza e/o impedimento e/o incompatibilità, il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2023, 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 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 04/01/2024;

Visto il Piano Integrativo 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 Legge ha istituito il Servizio di Salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore;

Che ai sensi del Decreto Legge 18 Giugno 2017, n.73 - "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" - convertito in Legge del 3 Agosto 2017, n.125;

Che la Società Enel Energia S.p.A ha fatto pervenire a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SDI), la fattura (TD01) n. 005016629293 del 13.02.2024, ns. prot. 15320 del 15.02.2024, relativa al mese di Gennaio 2024, per un importo pari ad € 1.890,96 per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;

Considerato altresì, che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari € 1.890,96 sul Cap.lo di PEG 12011017 Utenze e canoni Asili Nido, Cod.Bil.12.01.1.03,V livello U.1.03.02.05.004 energia elettrica, del bilancio 2024/2026;

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 2024/2026;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia S.p.A., come risulta da DURC on line, numero di protocollo INAIL _ 42108005 del 22/01/2024 con scadenza 21/05/2024;

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

Di liquidare e pagare, in favore di Enel Energia S.p.A. la fattura (TD01) n. 005016629293 del 13.02.2024, ns. prot. 15320 del 15.02.2024, relativa al mese di Gennaio 2024, per un importo pari ad € 1.890,96 per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;

Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 1.890,96 per la liquidazione di che trattasi trova imputazione, sul bilancio 2024/2026, come segue;

Capitolo	12011017- Utenze e canoni asili nido		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€ 1.890,96
V livello	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica		

Di emettere il relativo mandato di pagamento intestato a Enel Energia S.p.A. mediante bonifico sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;

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

Di dare atto che

- il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è P828MB;
- il termine di scadenza per il pagamento della fattura (TD01) n. 005006514274 del 13.01.2024, ns. prot. 5818 del 16.01.2024, relativa al mese di Gennaio 2024, scade il 14.03.2024;

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;

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;

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. 85 DEL 21/02/2024 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 11/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **740**

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

dal giorno 12/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 12/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)