

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Città Metropolitana di Messina

II SETTORE

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 12/12/2022

REGISTRO GENERALE N. 611 DEL 16-12-22

OGGETTO: : Liquidazione fatture Enel Energia SPA OTTOBRE 2022 - illuminazione C/da Piano Mazza - Via Colonnello Musarra - Via Umberto - Via Largo Palco - P.zza Ospedale- CIG: 9017763D6E

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **Dodici** del mese di **DICEMBRE** nella Casa Comunale, la sottoscritta **D.ssa Maria Gabriella Crimi** nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del II° Settore "Affari Generali" giusta determinazione Sindacale n 03 del 29/07/2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**Oggetto: Liquidazione fatture Enel Energia SPA OTTOBRE 2022 - illuminazione C/da Piano Mazza
- Via Colonnello Musarra - Via Umberto - Via Largo Palco - P.zza Ospedale- CIG: 9017763D6E**

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 07.12.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- con delibera di Giunta C.le n. 134 del 07.12.2021 è stato fornito atto di indirizzo per adere alla Convenzione Energia Elettrica 18 Consip SPA Enel Energia SPA Lotto 16;
- con determina R. G. n 508 del 10.12.2021 è stata formalizzata l'adesione procedendo alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura;
- la presente spesa si riferisce ad obbligazioni già assunte;

VISTA la nota assunta al prot. gen. 9578/2280 utc con la quale viene comunicato che con effetto dal 01.03.2022 la Enel Energia Spa gestisce la fornitura di energia elettrica di questo Ente, appartenente alla convenzione CONSIP;

Viste:

- le fatture dell'Enel Energia SPA relative agli impianti che alimentano gli edifici di proprietà comunale, di seguito sottoelencate:

-Nr. 004280087498 del 04/11/2022	POD IT001E90282899 (C/da Piano Mazza)	€ 54,29
-Nr 004278341641 del 12/11/2022	POD IT001E97316429 (C.da Piano Mazza)	€ 129,86
-Nr. 004271823479 del 07/11/2022	POD IT001E97316945 (Via Largo Palco)	€ 185,67
-Nr. 004271823477 del 07/11/2022	POD IT001E97687070 (P.zza Ospedale)	€ 48,89
-Nr.004271823487 del 07/11/2022	POD IT001E97286800 (Scrisera)	€ 120,14
Nr 004280087499 del 14/11/2022	POD IT001E97316894 (via Umberto)	€ 46,65
-Nr.004271823486 del 07/11/2022	POD IT001E97316663 (via Colonnello Musarra 9)	€ 412,19
-Nr 004271823482 del 07/11/2022	POD IT001E90684966(via Colonnello Musarra)	€ 67,19
Nr 004278341639 del 12/11/2022	POD IT001E97316429 (mag.2021-feb 2022)	€ 15,37
-Nr.004229534536 del 07/11/2022	POD IT001E97286800 (chiusura contratto)	€ 1.205,08
-la nota di credito nr 4280087497	POD IT001E97316429	€ -10,00

il cui importo complessivo da pagare ammonta ad € **2.275,33** ;

-il numero del CIG è il seguente: **9017763D6E**

-il Responsabile del Settore precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

-la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INPS / INAIL 32877138 del 28/09/2022 con scadenza validità del 26.01/2023;

-al fine, di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità, è necessario provvedere alla liquidazione in favore dell' Enel Energia Spa;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visti:

-il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ;

-lo Statuto Comunale;

-la Determina Sindacale n. . 03 del 29/07/2022

-l'OA.EE.LL vigente nella regione Siciliana

DETERMINA

1)Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare la somma complessiva di € **2.275,33** alla società Enel Energia s.p.a, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma per la fornitura di energia elettrica, per il mese di **OTTOBRE 2022** per il pagamento delle fatture indicate in premessa da imputare al capitolo n. 10180302, Bilancio di previsione 2022;

3)Di dare atto:

-di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

-che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti - Determine Dirigenziali";

-che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del II° Settore D.ssa Maria Gabriella Crimi;

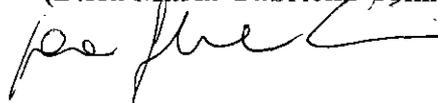
-che la presente determinazione va:

a) pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

b) va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabilità e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

(D.ssa Maria Gabriella Crimi)



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U.E.L. n° 267/2000.

Impegno n° 2263/2022 Euro 2275,33 Intervento 1018 0302

Li 16/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore