

Prot. 1520 del 27/01/2020

Proposta N° <u>17</u> Area: PRIMA Data 23/01/2020		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA PRIMA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>80</u> del Reg. Data <u>03/02/2020</u>	OGGETTO	Liquidazione fatture ad Enel Energia per la fornitura del metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali - C.I.G. _____.
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2020 – RR.PP. 201917		NOTE
ATTO n. _____ Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11090 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio		

L'anno duemila venti il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Liquidazione fatture ad Enel Energia per la fornitura del metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali”**;

Premesso che con delibera n. 13 dell'1/02/2019, la Giunta Comunale ha assegnato il servizio utenze di gas metano all'Area I;

Rilevata la necessità di dover liquidare le somme spettanti alla società Enel Energia Spa. per la fornitura di gas metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali;

Preso Atto della regolarità delle prestazioni effettuate;

Preso Atto dell'estratto allegato della sopracitata società aggiornato al 07.01.2020 con la quale viene richiesto il pagamento delle ivi indicate per un importo di €. 1.860,04 oltre IVA

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione,

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione di tracciabilità redatta ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.;

Preso Atto:

- del regolamento di contabilità;
- del D. Lgs 18/08/2000 n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

- **di liquidare** alla Società Enel Energia Spa con sede in Via Regina Margherita, 125 – 00198 Roma – P. IVA 06655971007 la somma di €. **1.860,04** relativa ai consumi di gas metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali - periodo ottobre/novembre 2019, di cui all'Allegato A);
- **di pagare** alla Società Enel Energia Spa., in applicazione alle norme della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile pari ad €. **1.860,04**, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Concordia sulla Secchia - Codice IBAN **IT81W0503401647000000071746**;

Ditta	N. fattura	Data fattura	IMPONIBILE	IVA	TOT. FATTURA	DA PAGARE
Enel Energia S.P.A.	3063856661	08/10/2019	349,26	10,40	359,66	349,26
Enel Energia S.P.A.	3063856662	08/10/2019	355,39	6,62	362,01	355,39
Enel Energia S.P.A.	3063856663	08/10/2019	350,31	6,11	356,42	350,31
Enel Energia S.P.A.	3064805375	09/10/2019	47,26	10,40	57,66	47,26
Enel Energia S.P.A.	3065485660	10/10/2019	394,94	14,97	409,91	300,00
Enel Energia S.P.A.	3066287682	11/10/2019	89,23	10,21	99,44	89,23
Enel Energia S.P.A.	3066287683	11/10/2019	4,95	6,17	11,12	4,95
Enel Energia S.P.A.	3066287684	11/10/2019	75,92	8,87	84,79	75,92
Enel Energia S.P.A.	3071759187	09/11/2019	47,26	10,40	57,66	47,26
Enel Energia S.P.A.	3071759188	09/11/2019	110,37	12,32	122,69	110,37
Enel Energia S.P.A.	3071759190	09/11/2019	100,09	11,29	111,38	100,09
Enel Energia S.P.A.	3076611535	28/11/2019	247,04	22,99	270,03	30,00
			2.172,02	130,75	2.302,77	1.860,04

Il Responsabile del procedimento

Giuseppe Taormina

- **di trattenere** la somma di **€. 130,75** per IVA, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta soprarichiamata;
- **di imputare** la somma complessiva di **€. 1.990,79** sul codice sul codice U. 10.05.1.03 – 11090 del Bilancio 2020 RR.PP. 2019 giusto impegno n. 1636/2019;
- **di dare mandato** all'Ufficio di segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA. GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015;

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Taormina

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile ad interim
Area I Affari Generali
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

IL RESPONSABILE DI AREA AD INTERIM

(Rag. Francesco Paolo Di Maggio)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Rag. Francesco Paolo Di Maggio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)
