



# Città di **Petilia Policastro**

## (Provincia di Crotona)

\*\*\*\*\*

Settore Finanziario, Controllo di Gestione,  
Istruzione e Biblioteca

### Determinazione del Responsabile del Settore

Determina N. 26 del 21.12.2021	Liquidazione fatture per fornitura gas presso la Biblioteca Comunale e gli stabili comunali adibiti a Scuole, mesi Dicembre 2020 e Gennaio e Febbraio 2021 - Ditta ENEL ENERGIA S.p.A” C.F. 06655971007, con sede in Viale Regina Margherita n.125 - Roma. CIG. Z ZCF2AC60D9 - CD2F61C4B.
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 10,00 in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Visto il Decreto n.02 del 22.06.2021 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell’Art.109, comma 2 D.Lgs 267/2000” con il quale la sottoscritta Dott.ssa Saporito Francesca viene nominata Responsabile del Settore Finanziario, Controllo di Gestione, Istruzione e Biblioteca;

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 20 del 28 Settembre 2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione con relativa nota di aggiornamento – Periodo 2021/2023;

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 21 del 28 Settembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati;

Premesso altresì che con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di della Giunta Comunale n. 37 dell’ 1 Ottobre 2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e Piano della performance;

Viste le fatture elettroniche, ammontanti a complessivi €14.112,29 compresa, emesse da “ENEL ENERGIA S.p.A” C.F. 06655971007, con sede in Viale Regina Margherita n.125 - Roma, come da

tabella allegata, relative ad avvenuta fornitura di gas per i mesi Dicembre 2020 e Gennaio e Febbraio 2021 per i plessi scolastici di questo Ente e per la biblioteca comunale;

Dato atto che la spesa di €14.112,29 trova copertura come di seguito indicato:

Codice di Bilancio	Capitolo	Impegno	Importo	CIG
05.02 – 1.03.01.02.002	3762	20/589	€837,28	ZF62FC9C6A
04.06 – 1.03.02.05.999	3404	20/588	€437,82	ZF62FC9C6A
04.02 – 1.03.01.02.002	3182	20/586	€1.608,57	ZF62FC9C6A
04.02 – 1.03.01.02.002	2971	20/587	€4.130,04	ZF62FC9C6A
04.02 – 1.03.01.02.002	2834	19/474	€681,20	ZCF2AC60D9
04.02 – 1.03.01.02.002	2834	20/590	€6.417,38	ZF62FC9C6A
		TOT.	€14.112,29	

Viste la Determina n.97 del 09.12.2019 e la Determina n.117 del 15.12.2020 con le quali sono state impegnate le somme di cui sopra;

Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture indicate nella tabella allegata;

Dato atto, che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta ENEL ENERGIA S.p.A", come da attestazione DURC On Line rilasciato telematicamente dall'INPS al Protocollo INPS\_28023827 con data richiesta del 03.10.2021 e con data scadenza al 31.01.2021;

Dato atto che in data 21.12.2021 è stata effettuata la verifica soggetti inadempienti ai sensi dell'Art.48/bis del DPR 602/73 e la ditta ENEL ENERGIA S.p.A risulta non inadempiente;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm. e dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato, inoltre, che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 e184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D. Lgs n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e confermati:

1. di liquidare e pagare le fatture della tabella allegata per la somma totale di €14.112,29 alla ditta "ENEL ENERGIA S.p.A C.F. 06655971007, con sede in Viale Regina Margherita n.125 - Roma, per la fornitura del gas presso la biblioteca comunale e le scuole di questo Ente come di seguito indicato:

Codice di Bilancio	Capitolo	Impegno	Importo	CIG
05.02 – 1.03.01.02.002	3762	20/589	€837,28	ZF62FC9C6A
04.06 – 1.03.02.05.999	3404	20/588	€437,82	ZF62FC9C6A
04.02 – 1.03.01.02.002	3182	20/586	€1.608,57	ZF62FC9C6A
04.02 – 1.03.01.02.002	2971	20/587	€4.130,04	ZF62FC9C6A
04.02 – 1.03.01.02.002	2834	19/474	€681,20	ZCF2AC60D9
04.02 – 1.03.01.02.002	2834	20/590	€6.417,38	ZF62FC9C6A
		TOT.	€14.112,29	

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, IBAN: IT81W0503401647000000071746, con IVA soggetta a scissione dei pagamenti;

1. di dare atto che il DURC risulta regolare;
2. di dare atto che la ditta risulta non inadempiente
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Albo Pretorio on-line e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Saporito Francesca

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA  
FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile

Vista la presente determinazione;

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto l'Art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

**A T T E S T A**

Ai sensi dell'Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa contenuta nella presente determinazione per la quale sono stati annotati i seguenti impegni a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Impegno N°	Capitolo	Impegno N°	Capitolo

Petilia Policastro, Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
\_\_\_\_\_

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, visto gli atti d'ufficio,

**C E R T I F I C A**

che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per

rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N°  
1752.

Petilia Policastro, Li 21-12-2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Gianfranco Pace