



Prot PM n. 3434 del 14.10.21

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE

DETER. P.M. N. 109 P.M. DEL 14/10/2021 REG. SEGRETERIA N. 962 DEL 15-10-2021

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture ENEL Energia spa- Mercato libero dell'Energia.
Periodo: Settembre 2021 - C.I.G.: 8459276F60

RITENUTA la competenza del Responsabile del Settore dello STAFF di Polizia Municipale, in esecuzione della Determina del Commissario Straordinario n. 04 del 30.12.2020, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Com.le n. 07 del 24.09.2021;
VISTA la Determina Dirig.le Reg.Segret. n. 965 del 13.10.2021 (PM n. 107 del 12.10.2021);
PREMESSA la Determina Dirig.le n. 200 del 23/02/2021 (Servizio Patrimonio e Utenze) di presa d'atto Convenzione CONSIP Energia Elettrica 17- Lotto 16- Sicilia. Fornitore Enel Energia spa Mercato libero dell'Energia" C.I.G.: 8459276F60, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 Roma, P.I. e C.F. 06655971007, per la durata di mesi 18 (al 30.06.2022) a prezzo fisso;
CONSIDERATO che nella suddetta convenzione venivano inseriti i due siti che fanno capo al Settore Staff di Polizia Municipale distinti come segue:

- Utenza C/da Traversa Pod n. IT001E92315752 Videosorveglianza;
- Utenza C/da Mortilli Pod n. IT001E97531367 Postazione Autovelox;

CONSIDERATO l'atto della Giunta Comunale n. 05 del 03.02.2020;

VISTA la direttiva antimafia del Segretario Gen.le, Prot. n. 11699 del 31.08.2021;

CHE essendo la convenzione di cui sopra attuata con CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) Società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientra tra i provvedimenti esclusi dalla verifica antimafia ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice Antimafia;

CONSIDERATE le fatture emesse da Enel Energia spa – Mercato libero dell'Energia sottodescritte:

Periodo	Protocollo	Num. Cliente	Sede Utenza	Estremi Fattura	Imponib €	IVA €	Tot €
Settembre	13846 del 07.10.21	342 700 849	C.da Traversa snc Videosorveglianza	4166609849 del 07.10.21	€ 10,56	€ 2,32	€ 12,88
Settembre	13860 del 08.10.21	340 485 170	Via Mortilli snc Autovelox	4166368325 del 06.10.21	€ 24,29	€ 5,34	€ 29,63
Tot.					€ 34,85	€ 7,66	€ 42,51

VERIFICATO che dette fatture risultano regolari ai contratti di fornitura della suddetta Convenzione Consip;

CONSIDERATA la regolarità del D.U.R.C.;

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto riferibile a canone mensile posticipato stabilito da contratto;

CONSIDERATO che trattasi di spese correnti obbligatorie, per cui il mancato pagamento comporterebbe oneri aggiuntivi, con eventuale interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica, arrecando danno patrimoniale all'Ente (D.Lgs. 267/2000 art. 163 comma2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25/07/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.09.2016;

CONSIDERATO l'atto della Giunta Comunale n. 06 del 25.01.2017 avente per oggetto: Integrazione e modifica della propria Deliberazione di G.M. n. 86 del 25.07.2016, che così riporta: *Pertanto l'elenco in ordine di priorità, per i casi per i quali potrà non essere rispettato l'ordine cronologico dei pagamenti risulterà essere il seguente:*

1. Imposte e tasse
2. Utenze etc... etc...

CAP 784P I = 560
CAP 7850 I = 561 } 2021

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 42,51** Iva compresa, per le fatture richiamate al superiore prospetto;
CONSIDERATO l'art. 74 del Decreto Leg.vo n. 118/2011;
VISTI: il D.P.R. n. 29/93 ed il D.Leg.vo 267/2000 art. 183 e 184 Testo Unico degli EE.LL e ss.mm. ed ii;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 42,51** Iva inclusa, a fronte delle fatture emesse dalla Ditta: Enel Energia S.p.A.-Mercato Libero dell'energia, di accreditare la spesa al seguente codice IBAN: IT81W0503401647000000071746 - Banca Popolare di Milano;

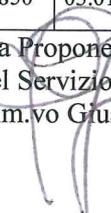
Di imputare come di seguito specificato la spesa nel bilancio triennale 2021/23 approvato con Atto di Cons. del Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021, per le Fatture relative al mese di Settembre 2021 :

Protocollo	Num. Cliente	Sede Utenza	Estremi Fattura	Imponib €	IVA €	Tot €	Capitolo	Cod. bilancio
13846 del 07.10.21	342 700 849	C.da Traversa snc Videosorveglianza	4166609849 del 07.10.21	€ 10,56	€ 2,32	€ 12,88	7849	03.01_1.03.02.05.004
13860 del 08.10.21	340 485 170	Via Mortilli snc Autovelox	4166368325 del 06.10.21	€ 24,29	€ 5,34	€ 29,63	7850	03.01_1.03.02.05.004

La Responsabile dell'Uff. Impegni e Liquidazioni
 Istrutt. Amm.vo Antonella Ornella Schirò




La Proponente
 Respons. del Servizio Verbalizzazioni
 Istrutt. Amm.vo Giuseppa Perrone



IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF POLIZIA MUN.LE VERIFICATO:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
 - Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - L' idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generati;
 - La conformità a leggi, statuto e regolamenti.
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta

Il Responsabile del Settore Staff di Polizia Municipale
 Isp. Capo Vito Ales




CONTROLLO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

- Appone il visto di regolarità e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis. 153 comma 5 del D. Leg. vo 267/2000.
- che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dec.Leg.vo n. 267/2000, i quali hanno avuto esito favorevole.

N. 815 DEL 02-11-2021

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
 Rag. M.R. NAPOLI

