



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
II Settore
Infrastrutture e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 504 del 15/10/2024

Liquidazione per pagamento mese di settembre 2024 alla Ditta “ENEL ENERGIA Spa” per la fornitura energia elettrica per gli immobili comunali.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Premesso:

che per sostenere i costi delle utenze, da comunicazioni ENEL e da verifiche effettuate, necessita liquidare somme per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali del mese di agosto 2024;

considerato che dal Capitolo **10150303/1** che presenta la necessaria disponibilità, può essere per le finalità di cui sopra, utilizzata la somma di € **12.360.17** imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio
12.360.17	1	5	1	10150303/1	2024

C.I.G. 9960434A27

Ritenuto di dovere liquidare alla Ditta ENEL le somme di cui in premessa;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024/2026;

-Vista - La propria **Determinazione d'impegno n° 316 del 13/07/2023**

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 28/08/2024 di approvazione del PEG;

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

-Visto l'O.R.EE.LL.;

-Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

DETERMINA

1-Di liquidare la somma complessiva di € **12.360.17 (incluso iva** come da prospetto allegato) per pagamento alla Ditta ENEL **Partita Iva Omissis Iban Omissis** per la Fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali - per i costi delle utenze elettriche, imputando la spesa come di seguito e in relazione alle fatture in allegato (1) :

Capitolo	Art.	Missione	Impegno	Esercizio	Somma Impegnata
10150303	1	1	2023/3129/2024	2024	165.000,00

S. pagate precedentemente	Somme da pagare	Totale somme pagate
100.128,53	12.360.17	112.488,70

Somma da pagare con il presente atto	Imponibile	Iva	Somme pagate	Residuo
12.360.17	10.131,27	2.228,90	112.488,70	52.511,30

2-Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

3-Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;

4-Dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con la legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanzia pubblica;

5-Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

6-Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

7-Di evidenziare che nel presente atto l'importo da liquidare non è inferiore a € 5.000.00 al netto dell'iva e pertanto è soggetto all'atto del pagamento, al controllo Equitalia ex Art. 48 – bis D.P.R. 602/73.

8-Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto.

9-Di trasmettere il presente provvedimento alla ragioneria per la liquidazione

Si evidenzia che per motivi di urgenza, la somma dovuta di cui al presente atto deve essere pagata in deroga all'ordine cronologico di pagamento e comunque prima delle scadenze.

Si allega Durc valido.

L'istruttore amministrativo

f.to Luis Panepinto

Il Responsabile del procedimento

f.to Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto

Il Dirigente del II Settore

f.to Ing. Salvatore Ganduscio