



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

ORIGINALE VALIDO ANCHE PER LA PUBBLICAZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Det. n. 22 del 08/02/2018

Reg. Gen.le n. 59 del 08/02/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel della somma complessiva di €. 2.226,68 per consumi di energia elettrica edifici scolastici – periodo Novembre 2017.

II RESPONSABILE AD INTERIM DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

- Vista la Determina Sindacale n. 32 del 04/07/2017 di “Conferimento incarico a tempo determinato part-time a 18 ore settimanali ex art.110 comma 1 del D. LGS. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di un istruttore direttivo amministrativo assistente sociale categoria giuridica e posizione economica “ Di” alla Dott.ssa Paola Scianni” ;
- Preso atto della Delibera di G. M. n. 143 del 27/12/2017 avente ad oggetto: “Prosecuzione della copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, del posto di istruttore amministrativo assistente sociale Cat. D1 (ART. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 ed art. 6 c. 7 DL 7/2015) alla D.ssa Paola Scianni”;
- Vista la determina dirigenziale n. 328 del 28/12/2017 di “Proroga costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, per il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Assistente Sociale cat. D1 (art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000) alla D.ssa Paola Scianni. Impegno di spesa della somma presumibile di €. 8.158,58 e Approvazione schema di contratto”;
- Vista la determina dirigenziale n.24 del 25/01/2018 con la quale la sottoscritta Dott.ssa Paola Scianni viene incaricata alla sostituzione temporanea del Responsabile dell'Ufficio Sociale e Scolastico;
- Vista la Determina Dirigenziale n° 87 del 15/02/2017 e ss.mm.ii., con la quale sono stati assunti impegni di spesa per la gestione dell'Ufficio;
- Visto il documento elettronico: fattura n. **824610120110034** del 09/12/2017 acquisita agli atti di questo Comune Prot. Gen.le n. 17848 del 10/12/2017 dell'importo di €. 26,51 relativa alla quota fissa energia elettrica per il mese di Novembre 2017 - Plesso Micronido – Codice POD: IT001E04451817;
- Visto il documento elettronico: fattura n. **004801795736** del 09/12/2017 acquisita agli atti di questo Comune Prot. Gen.le n. 17863 del 11/12/2017 dell'importo di €. 972,29 relativa al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre/Novembre 2017 - Plesso scolastico Scuola Materna – Codice POD: IT001E04469240;
- Visto il documento elettronico: fattura n. **004801795739** del 09/12/2017 acquisita agli atti di questo Comune Prot. Gen.le n. 17860 del 11/12/2017 dell'importo di €. 816,05 relativa al consumo di energia elettrica per il periodo Novembre 2017 - Plesso scolastico Scuola Media – Codice POD: IT001E04469241
- Visto il documento elettronico: fattura n. **004801795734** del 09/12/2017 acquisita agli atti di questo Comune Prot. Gen.le n. 17869 del 11/12/2017 dell'importo di €. 411,83 relativa al consumo di energia elettrica per il mese di Settembre 2017 - Plesso scolastico Scuola Elementare – Codice POD:IT001E04469239;
- Visto l'art. 1, comma 629, lett. b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17- ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015;
- Ritenuto dover liquidare la complessiva somma di €. 2.226,68 all'ENEL per consumi di energia elettrica - edifici scolastici;
- Visto il D.Lgs 267/00;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Dato Atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare all'ENEL la complessiva somma di €. 2.226,68, giuste fatture elettroniche citate in premessa;
2. Di accreditare la somma spettante al netto dell'I.V.A. giuste coordinate bancarie indicate in fattura;
3. Di fronteggiare la spesa complessiva di €. 2.226,68 così come segue:
 - per € 998,80 - Impegno n. 159/17 – Codice U.1.03.02.05.004;
 - per € 1.110,90 - Impegno 160/17 – Codice – U.1.03.02.05.004;
 - per €. 116,98 - Impegno 601/17 - Codice – U.1.03.02.05.004
4. Di dare atto che si procederà al versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto giusto art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190;

5. Di dare atto che - giusto art. 163 del D.L. 267/2000, sostituito dall'art. 74 del Decreto Lgs n. 118/2011, introdotto dal Decreto Lgs n. 126/2014 la suddetta spesa non è suscettibile di pagamenti frazionabili e si procede al pagamento al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

6. Di dare atto che copia del presente provvedimento viene redatto omettendo dati personali e/o sensibili, precisando che in ogni caso l'ufficio di segreteria e il personale addetto alla pubblicazione viene esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine ai dati contenuti nel presente atto;

7. Di dare atto che ai fini della pubblicazione per estratto ai sensi della L.R. 11/2015 degli Atti Amministrativi si dovranno riportare i seguenti dati:

***Oggetto:** Liquidazione fatture Enel della somma complessiva di €. 2.226,68 per consumi di energia elettrica edifici scolastici – periodo Novembre 2017.

* **Dispositivo:** Di liquidare le fatture all'Enel Energia S.P.A per la somma complessiva di €. 2.226,68 per consumi di energia elettrica edifici scolastici – periodo Novembre 2017, a fronte delle fatture elettroniche: n. 824610120110034 del 09/12/2017; 004801795736 del 09/12/2017; 004801795739 del 09/12/2017; 004801795734 del 09/12/2017.

□ Ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui all'art. 26 del D.L. n. 33/2013 si richiede all'Ufficio di Segreteria Generale l'inserimento, per il presente provvedimento, nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale di questo Ente, dei seguenti dati:

Norma o Titolo	Modalità Individuazione	Beneficiario	Area	Responsabile	Importo Beneficio
Contratto fornitura Enel Energia locali comunali: Via Baccarella Via Gramsci C/da Reginella Via Berlinguer Det 59 Del 08/02/2018	Contratto Fornitura Servizio . Affidamento Diretto	ENEL P.I. 06655971007	AREA 1- Affari Generali e Servizi alla Persona	Daniela Cutrono	€ 2.226,68

San Cipirello li 8/2/2018

Il Resp.le *ad interim* dell'Ufficio
Servizi Sociali e Scolastici
D.ssa Paola Scianni



IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

- Vista la Determina Sindacale 1 del 08/01/2018 con la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali e Servizi alla Persona alla dipendente Cutrono Daniela;
- Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Delibera Consiliare n. 3/2013;
- Visto il D.L. n. 174/2012;
- Visto il D.L. n. 33/2012;
- Visti gli artt. 107, 183, 184 del D.L. 267/2000.

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- L'idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto **NE DETERMINA** l'approvazione

San Cipirello li 8/2/2018

Il Resp.le dell'Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona
Daniela Cutrono

