

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

Ufficio "Servizi Culturali, Sport Spettacolo e Turismo"

COMUNE DI SANCIPIRELLO	
Pubblicato all'Albo Pretorio Informativo www.comune.sancipirello.pa.it	
al n° _____	dal _____ al _____
San Cipirello, li _____	
Il Responsabile Pubblicatore _____	

Originale valido anche per la pubblicazione

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

Det. n. 42 del 23/02/2018

Reg. Gen.le n. 100 del 23/02/18

OGGETTO: liquidazione di € 881,09 all'ENEL Energia S.p.A. per consumi elettrici presso strutture sportive. Periodo Ottobre-Novembre 2017.

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO "SERVIZI CULTURALI, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO"

- **Vista** la Deliberazione di G.M. n° 50 del 14.07.2016, con la quale veniva costituito nell'ambito dell'Area 1- Affari Generali e Servizi alla Persona, l'Ufficio "Servizi Culturali, Sport Spettacolo e Turismo";
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 105 del 27.02.2017 con la quale si procedeva alla conferma della proponente del presente Atto quale Responsabile dell'Ufficio "Servizi Culturali, Sport Spettacolo e Turismo";
- **Vista** la Determinazione Sindacale n°42/2014 di affidamento incarico per fornitura di energia elettrica utenze comunali alla Società Enel Energia S.p.A.;
- **Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n° 5/2017 è stato assunto nel Bilancio Comunale - Esercizio 2017 Imp.n° 132/2017 alla Missione 6- Programma 1- Titolo 1- Macroaggregato 103-U.1.03.02.05.004 (Cap. 3102) ;
- **Viste** le sotto indicate fatture elettroniche con IVA in regime di Scissione del Pagamento, ai sensi dell'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972, trasmesse dall' ENEL Energia S.p.A., identificativo trasmittente n° IT02714390362, Cod. Fiscale 06655971007:
 - Fattura n° 004801564640 del 11/11/2017 dell'importo di € 99,04 compresa IVA, periodo Ottobre 2017, acquisita agli atti del Comune con Prot.n° 16508 del 19/11/2017, locale palestra (Cod. POD IT001E90109633)
 - Fattura n° 004801795738 del 09/12/2017 dell'importo di € 51,34 compresa IVA, periodo Novembre 2017, acquisita agli atti del Comune con Prot.n° 17866 del 11/12/2017 locale palestra (Cod. POD IT001E90109633)
 - Fattura n° 004801795737 del 09/12/2017 dell'importo di € 223,76 - compresa IVA, periodo Ottobre - Novembre 2017, acquisita agli atti del Comune con Prot.n° 17862 del 11/12/2017 struttura Campo sportivo (Cod. POD IT001E90178161)
 - Fattura n° 004801795733 del 09/12/2017 dell'importo di € 506,95 - Compresa IVA, periodo Ottobre - Novembre 2017, acquisita agli atti del Comune con Prot.n° 17868 del 09/12/2017 struttura Spogliatoio Campo Sportivo (Cod. POD IT001E04469242);
- **Ritenuto** liquidare le suddette fatture il cui importo complessivo ammonta ad € 881,09 a valere sull'Imp. n° 132/2017;
- **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;

- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione consiliare n° 3/2013;
- **Visto** il D.L. 174/2012;
- **Visto** il D.L. n° 33/2013;
- **Dato atto** della completezza della presente istruttoria, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa:

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Di liquidare** la somma complessiva di € 881,09 inclusa IVA in favore dell'ENEL Energia - Mercato Libero S.p.A., giuste fatture elettroniche del 2017: n° 004801564640, n° 004801795738; n° 004801795737 e n° 004801795733;
2. **Di fronteggiare** la spesa complessiva di € 881,09 a valere sull'Imp.n° 132/2017 assunto nel Bilancio Comunale, Esercizio 2017 alla Missione 6 - Programma 1- Titolo 1- Macroaggregato 103- Cod.U.1.03.02.05.004 Cap.3102;
3. **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;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento, dovrà pubblicarsi integralmente all'Albo Pretorio on-line, ad esclusione degli allegati, stante che non contiene dati personali e/o sensibili;
5. **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 di € 881,09 all'ENEL Energia S.p.A. per consumi elettrici presso strutture sportive. Periodo Ottobre- Novembre 2017.

***Dispositivo:** Di liquidare la somma complessiva di € 881,09 inclusa IVA in favore dell'ENEL Energia - Mercato Libero S.p.A., giuste fatture elettroniche del 2017: n° 004801564640, n° 004801795738; n° 004801795737 e n° 004801795733. Di fronteggiare la spesa complessiva di € 881,09 a valere sull'Imp.n° 132/2017 assunto nel Bilancio Comunale, Esercizio 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 di servizi	Affidamento Diretto	Enel Energia S.p.A.	Area I Affari Generali e Servizi alla Persona	Daniela Cutrono	€ 881,09 inclusa IVA
Det.n° <u>100</u> del <u>23/02/18</u>	Determinazione Sindacale n° 42/2014.	P.IVA: 06655971007			

San Cipirello, li 22-02-2018



Il Resp.le dell'Ufficio
"Servizi Culturali, Sport Spettacolo e Turismo"
Antonietta Randazzo

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

Vista la Determinazione Sindacale n° 01 del 08/01/2018 con la quale si è proceduto alla nomina di Responsabile dell'Area 1 – “Affari Generali e Servizi alla Persona” la dipendente Sig.ra Daniela Cutrono;

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. 33/2013;

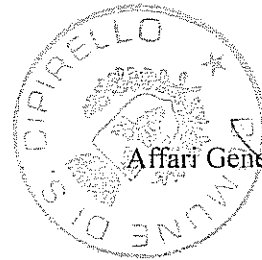
Visti gli artt.: 107, 163, 184 del D.L.vo 267/2000;

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 **DETERMINA** di approvare la suddetta proposta di determinazione.

San Cipirello, li 22-02-2018



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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Emesso mandato/i n. _____ del _____

San Cipirello, li _____



Il Resp.le dell'Ufficio Finanziario.