



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 118 DEL 01/02/2019

- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -

Determinazione n. 4 del 31/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI NOVEMBRE 2018.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 31/01/2019

Il Responsabile del procedimento
Angelelli Domenico

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 4 DEL 31/01/2019 DEL SERVIZIO , SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 31/01/2019

Il Dirigente/Responsabile
f.to Angelelli Domenico

IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI P.M.

Visto il Decreto del Sindaco, n. 1 del 04/01/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. Direzione e gestione Comando di P.M. per l'attuazione dei programmi e progetti ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione del Corpo di Polizia Municipale, come definiti in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M. 7 dicembre 2018 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27/03/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP è stato approvato il *Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020*, a cui sono organicamente unificati il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Performance per il medesimo triennio, approvato con deliberazione di G.C. n. 168/2018;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Premesso che sono pervenute al protocollo comunale le sotto elencate fatture da parte di ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 P. Iva 06655971007 relative al consumo nel periodo di novembre 2018 di energia elettrica occorrente per il funzionamento dei dispositivi utilizzati per la video sorveglianza:

Ft. n. 004812329075 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51218 del 22.12.2018, di importo pari ad € 7,71;

Ft. n. 004812329036 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51197 del 22.12.2018, di importo pari ad € 15,91;

Ft. n. 004812320727 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51123 del 22.12.2018, di importo pari ad € 19,37;

Ft. n. 004812329062 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51111 del 22.12.2018, di importo pari ad € 36,43;

Ft. n. 004812329020 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51096 del 12.12.2018, di importo pari ad € 18,52;

Ft. n. 004812320802 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51079 del 22.12.2018, di importo pari ad € 20,85;

Ft. n. 004812320753 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51061 del 22.12.2018, di importo pari ad € 18,92;

Ft. n. 004812329035 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51048 del 22.12.2018, di importo pari ad € 19,72;

Ft. n. 004812320760 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51029 del 22.12.2018, di importo pari ad € 25,56;

il tutto per un totale di € 182,99;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle stesse;

Preso atto:

che la somma totale occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è disponibile sulle poste del bilancio 2019/2021, in corso di formazione, nella gestione RR.PP. per effetto della determina del Responsabile del Servizio n. 1743 del 21.12.2108, giusto impegno n. 3629/2018 il tutto come di seguito indicato

| | | | |
|----------------------|---|----------------|----------|
| Capitolo | 03011040 – “Utenze e canoni Polizia Municipale” | | |
| Cod. Bilancio | 03.01.1.03 | Importo | € 182,99 |
| V livello | U. 1.03.02.05.004 – “Energia Elettrica” | | |

che alla seguente procedura è stato attribuito dall’A.N.A.C. il seguente il codice CIG n. 6888117DF4;

Verificata la regolarità contributiva della società ENEL ENERGIA SPA, giusto DURC on line emesso dall’INAIL in data 14/10/2018 - prot. n. INAIL_13443858 e scadenza validità 11/02/2019;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

per quanto innanzi

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di **LIQUIDARE**, in favore della società ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 P. Iva 06655971007 le seguenti fatture elettroniche relative al consumo nel periodo di ottobre 2018 di energia elettrica occorrente per il funzionamento dei dispositivi utilizzati per la videosorveglianza:

Ft. n. 004812329075 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51218 del 22.12.2018, di importo pari ad € 7,71;

Ft. n. 004812329036 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51197 del 22.12.2018, di importo pari ad € 15,91;

Ft. n. 004812320727 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51123 del 22.12.2018, di importo pari ad € 19,37;

Ft. n. 004812329062 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51111 del 22.12.2018, di importo pari ad € 36,43;
 Ft. n. 004812329020 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51096 del 12.12.2018, di importo pari ad € 18,52;
 Ft. n. 004812320802 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51079 del 22.12.2018, di importo pari ad € 20,85;
 Ft. n. 004812320753 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51061 del 22.12.2018, di importo pari ad € 18,92;
 Ft. n. 004812329035 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51048 del 22.12.2018, di importo pari ad € 19,72;
 Ft. n. 004812320760 del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 2018/51029 del 22.12.2018, di importo pari ad € 25,56;

il tutto per un totale di € 182,99;

di **DARE ATTO** che la somma totale occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è disponibile sulle poste del bilancio 2019/2021, in corso di formazione, nella gestione RR.PP. per effetto della determina del Responsabile del Servizio n. 1743 del 21.12.2108, giusto impegno n. 3629/2018 il tutto come di seguito indicato

| | | | |
|----------------------|---|----------------|----------|
| Capitolo | 03011040 - "Utenze e canoni Polizia Municipale" | | |
| Cod. Bilancio | 03.01.1.03 | Importo | € 182,99 |
| V livello | U. 1.03.02.05.004 - "Energia Elettrica" | | |

di **DARE ATTO** che per la fornitura di che trattasi è stato acquisito dall'A.N.A.C. il C.I.G. n. 6888117DF4;

di **DARE ATTO** che le fatture riportano le scadenze indicate nei documenti riepilogativi la fornitura;

di **DARE ATTO** della regolarità contributiva della società ENEL ENERGIA S.P.A.

con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 P. Iva 06655971007, DURC on line emesso dall'INAL in data 14/10/2018 - prot. n. INAIL_13443858 e scadenza validità 11/02/2019;

di **EMETTERE** il relativo mandato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, e l'indicazione del codice CIG assegnato;

di **DISPORRE** la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

di **DARE ATTO**, infine, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 31/01/2019 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

Impegni Assunti

| Titolo | Missione | Capitolo | Descrizione | Importo | AnnoImpegno | NumeroImpegno |
|------------|----------|----------|--|----------|-------------|---------------|
| 1.03.02.05 | 3.1 | 3011040 | UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA | 4.619,15 | 2018 | 3629 |

Liquidazioni

| Titolo | Missione | Capitolo | Descrizione | Importo Liquidazione | Numero Liquidazione |
|------------|----------|----------|--|-------------------------|------------------------|
| 1.03.02.05 | 3.1 | 3011040 | UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA | 182,99 | 355 |

DATA 01/02/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Patera Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **274**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 04/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 04/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)