



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1641 DEL 21/10/2022**

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -  
SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI**

**Determinazione n. 739 del 19/10/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA  
ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E SANTA BARBARA -  
SETTEMBRE 2022 CIG: 8697429177**

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 19/10/2022

Il Responsabile del procedimento  
TOMA SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 739 DEL 19/10/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI, 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 19/10/2022

Il Dirigente/Responsabile  
TOMA SAVERIO



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 20.07.2022, con il quale è stato confermato e prorogato sino al 31.12.2022 l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana conferito con decreto sindacale nr. 26 del 29.04.2022 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01/06/2022;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana n. 59/R. G. 101 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio "Demanio-Urbanizzazioni";

### **Premesso:**

Che la Legge ha istituito il Servizio di Salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore;

Che, ai sensi del Decreto-Legge 18 Giugno 2017, n. 73 - "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" - convertito con Legge del 3 Agosto 2007, n. 125 l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto;

Che la Società Enel Energia Spa - P. I. 06655971007 - con sede in Roma alla Via Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - fornitore di ultima istanza, ha trasmesso le seguenti fatture:

n. 004270403402 del 13.10.2022 dell'importo di € 19,58 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 49132 del 15.10.2022) relativa al consumo di energia elettrica del lampeggiante di Santa Barbara - Periodo Settembre 2022;

n. 004270403401 del 13.10.2022 dell'importo di € 24,66 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 49131 del 15.10.2022) relativa al consumo di energia elettrica di un semaforo di Galatina - Periodo Settembre 2022;

n. 004270403337 del 13.10.2022 dell'importo di € 9,78 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 49101 del 15.10.2022) relativa al consumo di energia elettrica di un semaforo di Galatina - Periodo Settembre 2022;

**Dato atto:**

Che la somma occorrente per il pagamento della suddetta fattura trova sufficiente copertura sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2022/2024:

**Capitolo** 10051015 - "Utenze e canoni viabilità"

**Cod. bilancio** 10.05.1.03 – **Importo € 54,02**

**V livello** U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS\_32877138 del 28.09.2022 con scadenza validità 26.01.2023;

Che alla presente procedura è stato assegnato dalla A. NA.C. il seguente codice Cig 8697429177;

Che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

Tutto ciò premesso;

**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;

**D E T E R M I N A**

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di Società Enel Energia Spa – P. I. 06655971007 – con sede in Roma alla Via Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – fornitore di ultima istanza, le fatture meglio indicate in premessa relativa al consumo di energia elettrica di semafori di Galatina e lampeggiante di Santa Barbara - Periodo Settembre 2022 dell'importo complessivo di € 54,02 inclusa IVA 22%;
- 2) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS\_32877138 del 28.09.2022 con scadenza validità 26.01.2023;
- 3) DI IMPUTARE l'importo delle fatture riportate in narrativa e relativo al consumo di energia elettrica di semafori di Galatina e lampeggiante di Santa Barbara - Periodo Settembre 2022 sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2022/2024:  
**Capitolo** 10051015 - "Utenze e canoni viabilità"  
**Cod. bilancio** 10.05.1.03 – **Importo € 54,02**  
**V livello** U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica  
al fine di provvedere al pagamento delle spese di cui in premessa;
- 4) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato 8697429177;
- 5) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e

con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78 /2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 /2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);

- 6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 7) 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. L.gs n. 33/2013;
- 8) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento intestato a: "Enel Energia Spa" mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'Ufficio;
- 9) DI DISPORRE il pagamento delle suddette fatture elettroniche entro il 15.11.2022.

**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. 739 DEL 19/10/2022 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANASERVIZIO  
DEMANIO - URBANIZZAZIONI,

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:

DATA 21/10/2022

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3871**

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

**dal giorno 02/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 02/11/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)