



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1857 DEL 28/11/2022**

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione n. 464 del 24/11/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA  
ENERGIA ELETTRICA 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 24/11/2022

Il Responsabile del procedimento  
BIANCO MARIA TERESA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 464 DEL 24/11/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, 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 25/11/2022

**Il Dirigente/Responsabile**  
BIANCO MARIA TERESA

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 45/2022 del 12/09/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza e dirigenza della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed 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 Determinazione Registro Generale n. 2016 del 02.12.2021 del Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio 1 "Politiche Sociali e Servizi alla Persona";

**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 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01.06.2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per l'esercizio 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;

### **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 in Legge del 3 Agosto 2007, n.125;

**Che** la Società Enel Energia S.p.A -P.I. IT 15844561009 – fornitura di ultima istanza, ha fatto pervenire a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SDI), la fattura n. 004278963250 del 13.11.2022, ns. prot.

54412 del 15.11.2022, per un importo pari ad € 438,87 per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;

**Considerato** altresì, che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari € 438,87 sul Cap.lo di PEG 12011017 Utenze e canoni Asili Nido, Cod. Bil. 12.01.1.03, V livello U.1.03.02.05.999 energia elettrica, del bilancio 2022/2024;

**Dato atto**, che il seguente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nella gestione del bilancio 2022/2024;

**Dato atto**, che con riferimento alla spesa assunta con il presente atto, non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all' art. 163 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto trattasi di spesa corrente a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del servizio;

**Che** è stata verificata la regolarità contributiva della società Enel Energia S.p.A., come risulta da DURC on line, numero di protocollo INPS \_ 32877138 del 28/09/2022 con scadenza 26/01/2023;

**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;

## **DETERMINA**

**Di liquidare e pagare**, in favore di Enel Energia S.p.A. a fronte della fattura n. 004278963250 del 13.11.2022, ns. prot. 54412 del 15.11.2022, per un importo pari ad € 438,87 per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;

**Di dare atto** che la somma occorrente pari ad € 438,87 per la liquidazione di che trattasi trova imputazione, sul bilancio 2022/2024;

<b>Capitolo</b>	12011017- Utenze e canoni asili nido		
<b>Cod. bilancio</b>	12.01.1.03	<b>Importo</b>	€ 438,87
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica		

**Di emettere** il relativo mandato di pagamento pari ad € 438,87 intestato a Enel Energia S.p.A. mediante bonifico sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;

**Di dare atto**, che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG:8697429177;

**Di dare atto**

che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è P828MB; che l'obbligazione di pagamento di cui al presente atto è esigibile entro il 14.12.2022;

**Di dare atto**, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 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;

**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;

**Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

**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. 464 DEL 24/11/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

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	Esercizio	
1.03.02.05.004		12.1	12011017	2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3175	€ 438,87	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**ENEL ENERGIA S.p.A.**  
Codice Fiscale: **06655971007** - P.Iva: **15844561009**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 004278963250**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.004		12.1	12011017	2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3175	€ 438,87	N. 0	€ 0,00	N. 5232	€ 438,87

Descrizione Creditore

**ENEL ENERGIA S.p.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 004278963250**

DATA 28/11/2022

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **4086**

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

**dal giorno 30/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 30/11/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)