



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6198/2023

Tit./Fasc./Anno 2.12.3.3.0.0/5/2019

DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 644,25 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 613,57 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 30,68 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento SETTEMBRE_2023.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Gaspare Geraci.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i

tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Gaspare Geraci con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 07/11/2023
Il Dirigente
Dott. Gaspare Geraci

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Ufficio Dott. Gaspare Geraci, nominato P.O. con D.D. n. 2146 del 11/05/2023 nonché Responsabile del Procedimento, sottopone al Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

Premesso che:

- questa Direzione, in relazione ai contratti di somministrazione di gas metano relativi alle utenze installate negli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale, nell'Ufficio della Sovrintendenza Scolastica Regionale, nei Convitti e nelle Istituzioni Educative Statali, ai sensi della legge n. 23 dell'11/01/96, deve provvedere periodicamente al pagamento delle relative fatture per canoni e consumi;
- in forza della superiore incombenza questo Ente, nel tempo, ha stipulato contratti per la somministrazione di gas metano presso gli Istituti di Istruzione Secondaria siti in Alimena, Piana degli Albanesi, Corleone, Termini Imerese, Marineo, Alia e Monreale, con l'azienda **ENEL ENERGIA spa**.

Considerato che:

- per effetto di tali contratti pervengono periodicamente, da parte di **ENEL ENERGIA spa**, le fatture relative ai consumi di gas metano verificatisi negli Istituti di Istruzione Secondaria di cui sopra.

Occorre:

- liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 267/2000 e pagare ad **ENEL ENERGIA spa**, per i consumi relativi al periodo di "**SETTEMBRE/2023**", ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n. 10 fatture la cui spesa complessiva ammonta ad **€ 644,25**, così come distinta nell'allegato "**ELENCO A**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **€ 613,57** in favore di **ENEL ENERGIA spa**, Cod. Fiscale 06655971007, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano in corrispondenza del codice IBAN di cui al modello allegato;
 - **€ 30,68 (IVA)** all'Erario;

Dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sull'IM. 769 (Prog. 738) assunto sul cap. 121201/6 con D. D. n. 903 del 27/02/2023.

Impegno	Cap. ex. DPR 194/96	Codice riclassificato ai sensi d. lgs 118/2011 e s.m.i.						
		Mission e	Progr.	Titolo	2°liv.	3°liv.	4°liv.	5°liv.
769	121201/6	4	2	1	3	2	5	6

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e

della contabilità.

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL.

PROPONE

Che si adotti il seguente provvedimento: liquidare e pagare n. 10 fatture per € **644,25** ad **ENEL ENERGIA spa**, di cui € **613,57** ad **ENEL ENERGIA spa** ed **30,68 (IVA) all'Erario**, per canoni e consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale. **Periodo di riferimento "SETTEMBRE 2023"**.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Rag. Antonina Mandanisi

Il Responsabile della P.O.
Dott. Gaspare Geraci

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) "ELENCO A"
- 2) Dichiarazione attestante IBAN
- 3) Copia DURC
- 4) Copia "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'