



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 452/2024

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

DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 16.850,51 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 16.048,09 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 802,42 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. DICEMBRE_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, 25/01/2024
Il Dirigente
Dott. Gaspare Geraci

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Ufficio Dott. Gaspare Geraci, nominato P.O. nonché Responsabile del Procedimento, con D.D. n. 2146 del 11/05/2023 prorogato con D.D. n. 5820 del 19/12/2023, 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 presso gli 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 fatture, per canoni e consumi;
- in forza della superiore incombenza questo Ente, nel tempo, ha stipulato contratti con la **SVE VENDITA ENERGIE s.r.l.** per la somministrazione di gas metano presso gli Istituti di Istruzione secondaria siti in Castelbuono, Cefalù, Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula.

Considerato che:

- per effetto di tali contratti pervengono periodicamente, da parte da parte dell'azienda **SVE VENDITA ENERGIE s.r.l.**, le fatture relative ai consumi di gas metano, verificatisi negli Istituti di Istruzione secondaria sopra detti;

Occorre:

- liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 267/2000 e pagare alla **SVE VENDITA ENERGIA s.r.l.**, per i consumi relativi al mese di **DICEMBRE 2023**, ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n° 11 fatture la cui spesa complessiva ammonta ad **€ 16.850,51**, così come distinta nell'allegato "ELENCO A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **€ 16.048,09** in favore della SVE VENDITA ENERGIA s.r.l. Partita IVA 05133470822, mediante bonifico bancario, presso UNICREDIT, in corrispondenza del codice IBAN, di cui al modello allegato;
 - **€ 802,42 (IVA)** all'Erario.

Dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sull'IM. 4276 (Prog. 3851) assunto sul cap. 121201/6 con D. D. n. 5749 del 20/12/2022 e precisamente sul seguente codice riclassificato;

Impegno	Cap. ex. DPR 194/96	Codice riclassificato ai sensi d. lgs 118/2011 e s.m.i.						
		Missione	Programm a	Titolo	2°liv.	3°liv.	4°liv.	5°liv.
4276	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. 11 fatture per **€ 16.850,51** alla **SVE VENDITA ENERGIE s.r.l.** di cui **€ 16.048,09** alla **SVE VENDITA ENERGIE s.r.l.** ed **€ 802,42 (IVA) all'Erario** per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria, di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalù, Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula.

Periodo di rif. DICEMBRE 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'