



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 688/2024

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

DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 33 fatture per euro 43.152,29 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 41.097,43 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 2.054,86 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento 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, 06/02/2024
Il Dirigente
Dott. Gaspare Geraci

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dott. Gaspare Geraci, nominato Responsabile del Procedimento con D.D. n. 2146 del 11/05/2023, incarico prorogato con D.D. n. 5820 del 19/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi.

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 nel territorio del comune e della provincia di Palermo, 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 **"DICEMBRE/2023"**, ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n. 33 fatture la cui spesa complessiva ammonta ad **€ 43.152,29**, così come distinta nell'allegato "ELENCO A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

▪ **€ 41.097,43** 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;

▪ **€ 2.054,86 (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.

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.
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. 33 fatture per € **43.152,29** ad **ENEL ENERGIA spa**, di cui € **41.097,43** ad **ENEL ENERGIA spa** ed **2.054,86 (IVA) all'Erario**, per canoni e consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale. **Periodo di riferimento "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'