



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3478 DEL 22/11/2021

NUM. SERVIZIO : 82 / 2021

OGGETTO: I.T.C. "G. RUSSO" VIA PARINI, S.N. , 95047 PATERNO'
RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.230,45
SPESE A CARICO DELL'ENTE

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. lgs n. 267/2000, art. 19, 1° comma, lett. i);
- la L.R. n. 9/86, art. 13, punto 1, lett. b), con cui sono state attribuite alle Province Regionali le competenze relative alla manutenzione ed al funzionamento degli Istituti di Istruzione Media di 2° grado;
- l'art. 3 2° comma, L. 11/01/1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) che, tra l'altro, pone a carico delle Province l'onere di provvedere alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore;
- l'art. 28 comma 4 della L.R. n. 15/2015 (Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane) nel quale è previsto che "nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti";

Premesso che:

con la nota del 11/10/2021 n. 13372, introitata al protocollo generale dell'Ente in data 15/11/2021 al n. 57604 il Dirigente Scolastico del **I.T.C. "G. RUSSO" di PATERNO'** ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute per le utenze elettriche ed idriche corredato dalle prescritte documentazioni contabili;

Ritenuto che:

- occorre rimborsare all'Istituto in oggetto le spese correttamente documentate per un ammontare complessivo di **Euro 6.230,45** come risultante dall' allegato prospetto;

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione è eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti.

Considerato che:

la spesa da liquidare é inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la spesa é impegnata;

in ordine alla verifica dei presupposti di cui all'art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 si attesta che il creditore non rientra nel campo di applicazione”;

Attestato che la spesa in oggetto non é soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 in quanto trattasi di Istituto Scolastico.

Attestata l'esclusione dal CIG in conformità alla nota n. 8238/2018 (Tabella Sicraweb) trattandosi di Contratti.

DETERMINA

Rimborsare al **I.T.C. “G. RUSSO” VIA PARINI, S.N. , 95047 PATERNO’ , Codice Fornitore 3957** la somma di **Euro 6.230,45** per le utenze elettriche ed idriche .

Dare atto che la relativa spesa trova capienza nell'impegno n. 1968/2021, cap. 10579 comp. 2021.

La presente liquidazione é esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed é effettuata sulla base della seguente obbligazione giuridica: contratti a suo tempo stipulati con ENEL ENERGIA S.p.A. e SIDRA S.p.A. .

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente.

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 4 c.3 del D.lgs n. 33/2013, modificato dall'art. 7 bis c.3 d.lgs.97/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti” – Archivio delle deliberazioni e determinazioni

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base dell'obbligazione giuridica sopra richiamata.

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente.

ESERCIZIO	IMPEGNO	FORNITORE	NUMERO DOC.	DATA DOC.	IMPORTO
2021	1968	ITC GIOACCHINO RUSSO	PROP. 3965	17/11/2021	6.230,45

In base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' stata eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti.

La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Attesta che la ditta non e' soggetta alla comunicazione del conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 L. 136/2010.

Attesta l'esonero del DURC.

Attesta l'inserimento del Codice Fornitore.

Attesta che il Codice accettazione Fattura non e' presente.

Attesta l'inserimento dei Dati obbligazione giuridica.

Attesta l'inserimento del Codice Impegno.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

In ordine alla verifica dei presupposti di cui all'art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 si attesta che il/i creditore/creditori:

Non rientra nel campo di applicazione dell'art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 in quanto il credito e' relativo a forniture/servizi istituzionali.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Giuseppe Governali

Il Dirigente del Servizio

DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.