

N. Gen.le 1014 del 20/11/2023

N. di Settore 452 del 20/11/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno - Liquidazione e pagamento fattura Enel Gas - Utenza: Palazzo Municipale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina sindacale n. 12 del 30.06.2023, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Elevata Qualificazione. Settore 1° "Affari Generali - Servizi Culturali e Socio Assistenziali" - Periodo 01.07.2023 al 31.12.2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.P.U.) 2023 - 2025. - (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000),

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente

esecutiva, ad oggetto: "bilancio di previsione 2023-2025 – approvazione".

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PEG - assegnazione risorse finanziarie 2023-2025" ;

Vista la fattura pervenuta da Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia relative al consumo di Gas Metano: Utenze: Palazzo Municipale per l'importo di €. 69,44 - Periodo: Settembre 2023;

Considerato che:

▪ la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

PROPONE

1. Di impegnare , liquidare e pagare la somma di €. 69,44 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA	4379812082	11.10.2023	€. 69,44	332.8

2. Di dare atto che:

è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

3. Di imputare la somma di Euro 63,27 al Cap. 332.8 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Pagamento canone di riscaldamento" - del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2023;

4. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, comma 4 , del D.Lg.s. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del

D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA