

N. Gen.le 1095 del 21/12/2021

N. di Settore 429 del 21/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL – PERIODO - NOVEMBRE 2021..

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto la Determina n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Vicino per il periodo 08/07/2021 al 31/12/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. (Art. 170, comm. 1 – D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000;
- vista la Delibera di G.M. n. 89 del 12/08/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2021-2023
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità:

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

Viste le fatture pervenute da parte della Ditta **ENEL SOLE** relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – Anno 2021, per un totale di € **1.871,92 oltre IVA di € 411,82, per un totale complessivo di € 2.283,74**, che si allegano alla presente per formarne parte integrante;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad € **2.283,74 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **Cap. 6851.00 del Bilancio 2021** .;

DETERMINA

2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di € **2.283,74 IVA compresa** la fattura periodo **NOVEMBRE 2021**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	SF00041117	30/11/2021	€ 2.283,74	6851		

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
	30.12.2021	€ 2.283,74	€ 411,82	€ 1.871,92

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	6851	Descrizione	ENEL SOLE		
Miss./Progr.	10.05 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Causale	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBL. ILL.				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.283,74	Frazionabile in 12	
Modalità Pagam.	CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117				

2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali;

3) prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851** del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 , “Utenze e canone per l'energia elettrica”;

4) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: : **IT41D0306905048031780160117**);

5) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Non occorre acquisire il DURC ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

6) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;

7) Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo Decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(**ARTALE GIUSEPPE**)

Il Responsabile del Settore
(**VICINO FILIPPO**)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 21/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUFFETTO MARIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA NECESSARIA PER EVITARE CHE SIANO ARRECATI DANNI ALL'ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;