

N. Gen.le 1117 del 07/12/2023

N. di Settore 439 del 07/12/2023



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 NELLAPUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL – PERIODO – NOVEMBRE 2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

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

Visto il D. Lgs .n. 165/2011;

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;

Visto lo Statuto comunale;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 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”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";
- **Vista** la determina sindacale n. 13 del 30/06/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “ Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 ;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – **Anno 2023**, per un totale di **€ 1.871,92 oltre IVA di € 411,82, per un totale complessivo di € 2.283,74 mensili**, che si allegano alla presente per formarne parte integrante;

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€ 2.283,74 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel **Cap. 6851.00 del Bilancio 2023 per € 2079,66 e per € 204,08 impegnati con determina n. 90 del 07/02/2023**;

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

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€ 2.283,74 IVA compresa** la fattura periodo **NOVEMBRE 2023**, a favore del creditore di seguito indicato nel seguente modo:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	SF00127425	30.11.2023	€ 2.079,66	6851		
			€ 204,08	6851	det. 90/2023	

Data fattura	emissione	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
		30/12/2023	€ 2.283,74	€ 411,82	€ 1.871,92
Eserc. Finanz.	2023				
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	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117				

2) prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851 del Bilancio esercizio 2023**, “Utenze e canone per l'energia elettrica”;

3) 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**;

4) 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;
- 5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;
- 6) 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 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
FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

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
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA