

N. Gen.le 121 del 07/02/2024

N. di Settore 40 del 07/02/2024



# 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 – GENNAIO 2024.**

## 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 di contabilità;

**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)";
- la deliberazione di G.M. n. 128 del 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il periodo 2023/2025, nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- **Vista** la determina sindacale n. 31 del 22/12/2023 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 01/01/2024 al 31/12/2024 ;
- Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30](#)

[dicembre 2023](#), che ha disposto il **differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024**, ai sensi [dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 \(TUEL\)](#).

•  
**Vista** la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – **Anno 2024**, 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 Compilando **Bilancio 2024**;

**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 liquidare e pagare la spesa complessiva di **€ 2.283,74 IVA compresa** la fattura periodo **Gennaio 2024**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	SF001333 40	01/03/2024	€ 2.283,74	6851		

Data emissione fattura	Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
	02/03/2023		€. 2.283,74		€. 411,82	€.1871,92
Eserc. Finanz.	2024					
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 Compilando **Bilancio esercizio 2024**, “Utenze e canone per l'energia elettrica” dando atto che si tratta di spesa obbligatoria non frazionabile e non rientra nel limite dei dodicesimi;;

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**

**VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE CHE TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AI LIMITI DEI DODICESIMI**

**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**