

N. Gen.le 248 del 09/03/2023

N. di Settore 105 del 09/03/2023



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL – PERIODO – FEBBRAIO 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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
**Visto** il regolamento comunale di contabilità;  
**Visto** il regolamento comunale dei contratti;  
**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;  
**Visto** lo Statuto comunale;  
Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- - l'Art. 1 comma 775 della Legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

**Vista** la determina sindacale n. 28 del 29/12/2022 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 01/01/2023 al 30/06/2023 ;

**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 Compilando Bilancio 2023;

**Richiamata** la Determina n. 90 del 07/02/2023 con la quale è stata impegnata al Cap. 6851 la somma di € 20.757,74 per il pagamento delle fatture;

**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 2023**, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo    | Capitolo | Impegno anno | CIG        |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|
| ENEL SOLE | SF00096665 | 27.02.2023   | € 2.283,74 | 6851     | 2023         | Z883992ACD |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento                                                    | Importo Totale | Iva            | Imponibile         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                        | 02/03/2023                                                            | € 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 |
| Modalità Pagam.        | CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117                              |                |                |                    |

2) prelevare il superiore importo dal Cap. 6851 del Compilando Bilancio esercizio 2023, “Utenze e canone per l'energia elettrica” dando atto che la somma è stata impegnata con Determina n. 90 del 07/02/2023;

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  
MUSTICA ROSALIA

| <b>VISTO CONTABILE</b>                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>MUSTICA ROSALIA                                                                                         |