

N. Gen.le 336 del 10/04/2024

N. di Settore 128 del 10/04/2024



## 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 – MARZO 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. 11 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;
- **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 ;
- **Verificato** che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o comparabili con essi;

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

| Fornitore | N. Fattura  | Data Fattura | Importo     | Capitolo | Impegno anno | CIG |
|-----------|-------------|--------------|-------------|----------|--------------|-----|
| ENEL SOLE | SF001364 05 | 28/03/2024   | €. 2.283,74 | 6851     |              |     |

| Data emissione fattura |                                                                       | Scadenza pagamento |             | Importo Totale |                    | Iva       |  | Imponibile |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|--|------------|--|
|                        |                                                                       | 28/04/2024         |             | €. 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 Bilancio esercizio 2024** , “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. Lgs 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

| <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>DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA                                                                                |