

COPIA

N. Gen.le 36 del 25/01/2024

N. di Settore 19 del 25/01/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento di spesa per fattura ENEL GAS - Utenza locali ex Macello- NOVEMBRE, DICEMBRE 2023.

Ditta: Enel Energia – Mercato libero dell’Energia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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

Visto il D.Lgs n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di G.M. n. 98 del 20/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art.175, comma 2, del D.Lsg n. 267/2000)
- vista la delibera di G.M. n. 128 in data 05/12/2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/2025, nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- Vista la Determina Sindacale n° 30 del 22/12/2023, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali” con decorrenza 01/01/2024 al 31/12/2024;

Impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 312,11, come di seguito:

€ 39,74 al Cap. n. 9724 del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024 gestione RR. PP;

€ 272,37 al Cap. n. 9724 del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024 gestione competenze per procedere:

alla fornitura Enel Gas;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso in data 09/12/2023 la relativa fattura di € 39,74, in data 10/01/2024 la fattura di € 272,37 onde conseguirne il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di impegnare, liquidare e pagare l'importo di **€ 312,11** relativo alle fatture sottoelencate:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA GAS	4394284327	09/12/2023	€ 39,74	9724
ENEL ENERGIA GAS	5003147412	10/01/2024	€ 272,37	9724

2) Di imputare la superiore somma di € 312,11 come di seguito:

- € 39,74 al Cap. n. 9724 del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024 gestione RR. PP;

- € 272,37 al Cap. n. 9724 del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024 gestione competenze

3) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria che non rientra nei limiti dei dodicesimi, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Ente.

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 trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

6) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN: IT81W0503401647000000071746**;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

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'emissione 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
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

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
--