

N. Gen.le 388 del 18/04/2024

N. di Settore 148 del 18/04/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO - PERIODO FEBBRAIO 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 ;

Considerato che la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di **FEBBRAIO 2024**;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 25,44 IVA Compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. **5554** (06.02 -1.03) del Bilancio **esercizio 2024**;

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 25,44**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura		Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno - anno		CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		5019860379		08.03.2024	€ 25,44	5554			
Data emissione fattura		Scadenza pagamento			Importo Totale		Iva	Imponibile	
		08.04.2024			€ 25,44		€ 4,59	€ 20,85	
Eserc. Finanz.	2024								
Cap./Art.	5554		Descrizione	UTENZE E CANONE PER FORNITURA DI GAS					
Miss./Progr.	06.02 – 1.03		PdC finanz.			Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO					Compet. Econ.			
SIOPE			CIG			CUP			
Causale	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE								
Modalità finan.	BILANCIO					Finanz. da FPV			
Imp./Pren. n.			Importo	€ 25,44		Frazionabile			
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746								

2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali;

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: **IT78Z0558401700000000071746**);

4) Dare atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. 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