

N. Gen.le 432 del 08/05/2023

N. di Settore 176 del 08/05/2023



# 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 NELLAPUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL – PERIODO – APRILE 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 comunale di contabilità;  
**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;
- Visto il decreto 19 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/05/2023.

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

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo    | Capitolo | Impegno anno | CIG |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|-----|
| ENEL SOLE | SF00105148 | 30.04.2023   | € 2.283,74 | 6851     | 90/2023      |     |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento                                                    | Importo Totale | Iva               | Imponibile         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|                        | 30/05/2023                                                            | € 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                                                                                         |