

N. Gen.le 45 del 25/01/2024

N. di Settore 18 del 25/01/2024



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA –  
MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO  
SPORTIVO DI ASSORO - PERIODO NOVEMBRE 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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visti e Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di G.M. n. 128 del 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il periodo 2023/2025, nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- **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 ;

- Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023](#), che ha disposto il **differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024**, ai sensi [dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 \(TUEL\)](#).

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 **NOVEMBRE 2023**;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 21,18 IVA Compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. **5554** (06.02 -1.03) del **Bilancio esercizio 2024 RR.PP.**;

RICHIAMATA la Determina n. 1250 del 22/12/2023 con la quale è stata impegnata la somma di €. 21,18 per il pagamento di cui in oggetto;

**PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 21,18** , a favore del creditore di seguito indicato:

|                        |                                                                   |                    |                                      |                   |                |                  |                 |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|---------|
| Fornitore              |                                                                   | N. Fattura         | Data Fattura                         | Importo           | Capitolo       | Impegno - anno   |                 | CIG/CUP |
| ENEL ENERGIA ELETTRICA |                                                                   | 4394284329         | 09.12.2023                           | €. <b>21,18</b>   | <b>5554</b>    | <b>1250/2023</b> |                 |         |
| Data emissione fattura |                                                                   | Scadenza pagamento |                                      | Importo Totale    |                | Iva              | Imponibile      |         |
|                        |                                                                   | 08.01.2024         |                                      | €. <b>21,18</b>   |                | € <b>1,01</b>    | €. <b>20,17</b> |         |
| Eserc. Finanz.         | 2024 RR.PP.                                                       |                    |                                      |                   |                |                  |                 |         |
| 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.          |                                                                   | Import o           | €. <b>21,18</b>                      |                   | 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. 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

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