

N. Gen.le 456 del 26/05/2021

N. di Settore 175 del 26/05/2021



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 NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL - CIG. Z4B1013206.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la Determina n° 12 del 06.04.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Ensabella per il periodo 06/04/2021 al 30/04/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- visto il Decreto Sostegno che proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste le fatture pervenute da parte della Ditta **ENEL SOLE** relative alla manutenzione effettuata nella P.

illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio, come da prospetto;

Fattura N. 2030009630 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009631 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009632 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009633 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009634 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009635 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009636 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009637 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009638 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009639 del 10/03/2020
Fattura N. 2030009640 del 10/03/2020
Fattura N. 2030014257 del 31/03/2020
Fattura N. 2030018766 del 30/04/2020

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€. 29.688,62 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **Cap. 6851.00 del Bilancio 2021 RR.PP.**;

Richiamate le precedenti Determine **n. 996/2020 - n. 1121/2020**, con le quali ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c e dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, si è proceduto a impegnare la somma necessaria **Al Cap. 6851** Esercizio Finanziario 2021, per pagamento canone utenza di manutenzione nella pubblica illuminazione;

Vista la cessione di credito pervenuta con nota Prot. **n. 1026 del 27/01.2021** che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede di effettuare il pagamento della sopracitata fattura alla **"Banca Sistema Spa, Largo Augusto 1/A 22122 Milano**, sul Conto Corrente dedicato (**IBAN IT95V0315801600CC0990000085**) **come da prospetto di pagamento allegato;**

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€. 29.688,62 IVA compresa** delle fatture come da prospetto allegato a favore della Ditta **"Enel Sole"** e pagare ; alla **"Banca Sistema Spa, Largo Augusto 1/A 22122 Milano**, sul Conto Corrente dedicato (**IBAN IT95V0315801600CC0990000085**) **come da cessione di credito;**
- 2) Di prelevare la superiore somma al **Cap. 6851 del Bilancio 2021 RR.PP.**, denominato "Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti di pubblica illuminazione, giusto impegno assunto con **Determine n. 996/2020 e n. 1121/2020;**
- 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: IT95V0315801600CC0990000085**);
- 4) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Artale Giuseppe;
- 5) 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 Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 26/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;