

N. Gen.le 48 del 31/01/2023

N. di Settore 31 del 31/01/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia -Utenze scuole Elementare
Assoro – ottobre-novembre 2022.**

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 comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94, in data 25/10/2022, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai centri di Responsabilità, e s.m.i;

Visto 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;

Vista la Determina Sindacale n° 27 del 29 dicembre 2022, 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" per l'anno 2023, nonché la P.O.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Liquidare e pagare per € 255,66 imputando lo stesso sul Cap. n. 3732 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 RR.PP., giusto impegno di spesa 872/22- Det 1070/2022 .

Liquidare e pagare per € 119,33 imputando lo stesso sul Cap. n. 3732 del bilancio 2022/2024 esercizio 2023 RR.PP., giusto impegno di spesa 947/22- Det.1036/2022 ,
per procedere:

□ alla fornitura energia elettrica;

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 le relative fatture per un totale di € 374,99 onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Liquidare e pagare la spesa complessiva di € 374,99 della fattura, sottoelencata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	
ENEL ENERGIA	4281763540	07/12/2022	255,66	3732	
	4283667927	09/12/2022	119,33	3732	
		Totale	374,99		

- 2) Prelevare € 255,66 dal Cap. 3732 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 RR.PP. giusto impegno di spesa 872/22- Det 1070/2022.

Prelevare € 119,33 dal Cap. 3732 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 RR.PP., giusto impegno di spesa 947/22- Det 1036/2022 .

Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Elementari";

3) 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;

4) 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;

5) 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 ;**

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Assennato Fabio;

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
MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
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 MUSTICA ROSALIA