

N. Gen.le 508 del 22/05/2024

N. di Settore 194 del 22/05/2024



# 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 MARZO2024.**

## 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 ;

**Verificato** che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o comparabili con essi;

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 **MARZO 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 |                                                                   | 5027001826         | 08.04.2024                           | € 25,44           | 5554           |                |            |
| Data emissione fattura |                                                                   | Scadenza pagamento |                                      | Importo Totale    |                | Iva            | Imponibile |
|                        |                                                                   | 08.05.2024         |                                      | € 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**