

N. Gen.le 511 del 22/05/2024

N. di Settore 233 del 22/05/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: : Impegno, liquidazione e pagamento di spesa per fattura Enel Energia GAS –
utenza Scuola Materna Via Porticella –Via Borgo di Assoro - San Giorgio. – FEBBRAIO
2024.**

Ditta: ENEL ENERGIA-GAS

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 di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

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.) semplificato 2024/2026-(art.170, comma 6, D. Lgs 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026-(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs n. 118/2011)";
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024/2026";
- Vista la Determina Sindacale n° 30 del 22/12/2023, 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" con decorrenza 01/01/2024 al 31/12/2024;
- Vista la Determina Sindacale n.6 del 11/03/2024 di conferimento incarico del Responsabile del 1° settore dott.ssa. Ruffetto Maria per sostituzione temporanea della dott.ssa Mustica Rosalia Responsabile del 2° Settore;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19/03/2024, avendo ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva" per € 25.000,00

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Impegnare, liquidare e pagare per € 3.961,50 imputando lo stesso sul Cap.3474 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, per procedere:

▣ alla fornitura Enel Energia GAS;

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 € 3.961,50 onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Ente.

- 1) Impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 3.961,50 relativo alle fatture sottoelencate:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA GAS	5019860378	08/03/2024	€ 992,47	3474
ENEL ENERGIA GAS	5019860375	08/03/2024	€ 2.943,59	3474

ENEL ENERGIA GAS	5019860376	08/03/2024	€ 25,44	3474
ENEL ENERGIA GAS		TOTALE	€ 3.961,50	

2) prelevare l'importo di € 3.961,50 dal Cap. 3474 bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024 -

Missione04-Programma01-Titolo1-Macroaggregato03

Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento – Scuole Materne".

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. 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
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

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