

N. Gen.le 52 del 25/01/2024

N. di Settore 27 del 25/01/2024



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 di spesa per fattura Enel Energia GAS - utenza
Scuola Materna Via Porticella –Via Borgo di Assoro - San Giorgio. – novembre 2023**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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. 39, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98, in data 20/10/2023, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2023 ai centri di Responsabilità, e s.m.i;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.LGS. N. 267/2000)

Vista la delibera di G.M. n 128 in data 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/2025. nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la Determina Sindacale n° 30 del 22 dicembre 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" per l'anno 2024, nonché la P.O.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Liquidare e pagare per € 1.381,08 imputando lo stesso sul Cap. n. 3474 del bilancio 2023/2025 dell'esercizio 2024- RR.PP. giusto impegno di spesa 1033/23 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 € 1.381,08 onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1) Liquidare e pagare l'importo di € 1.381,08 relativo alle fatture sottoelencate:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA GAS	4394428424	09/12/2023	€ 989,04	3474
ENEL ENERGIA GAS	4394284325	09/12/2023	€ 21,18	3474
ENEL ENERGIA GAS	4394284328	09/12/2023	€ 370,86	3474
		TOTALE	€ 1.381,08	

2) prelevare l'importo superiore dal Cap.3474 bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2024

RR.PP

giusto impegno di spesa 1033/23;

Missione 04 - Programma 01 - Titolo 1- Macro aggregato 03

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. 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
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO**

**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