

N. Gen.le 546 del 06/06/2023

N. di Settore 220 del 06/06/2023



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE III**

**“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO - MESE DI MARZO 2023.**

## **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;  
**Visto** lo Statuto comunale;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- - 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;
- Visto il decreto 19 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/05/2023.

**Vista** la determina sindacale n. 28 del 29/12/2022 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 01/01/2023 al 30/06/2023 ;

**Viste** le fatture pervenute da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nella

P. illuminazione per pagamento relativo al mese di **MARZO 2023** per un totale di **€.29.197,83 IVA compresa** onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

**Rilevato** che la somma da versare di **€.29.197,83 IVA compresa** è allocata nel Capitolo **Cap. 6850** (08.02 -1.03) del Bilancio esercizio **2023**;

#### PROPONE DI DETERMINARE

- Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro **€.29.197,83 IVA compresa** a favore del creditore di seguito indicato nel seguente modo:

|                        |                                                        |                |                                         |                   |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| Fornitore              | N. Fattura                                             | Data Fattura   | Importo                                 | Impegno anno      | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | N. N.24 FATTURE                                        | 09.05.2023     | €.29.197,83                             |                   |            |
| Data emissione fattura | Scadenza pagamento                                     | Importo Totale |                                         | Iva               | Imponibile |
|                        | 08/06/2023                                             | €.29.197,83    |                                         |                   |            |
| Eserc. Finanz.         | 2023                                                   |                |                                         |                   |            |
| Cap./Art.              | 6850                                                   | Descrizione    | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |                   |            |
| Miss./Progr.           | 10.05 – 1.03                                           | PdC finanz.    |                                         | Spesa non ricorr. |            |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                                        |                |                                         | Compet. Econ.     |            |
| SIOPE                  |                                                        | CIG            |                                         | CUP               |            |
| Causale                | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |                |                                         |                   |            |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                               |                |                                         | Finanz. da FPV    |            |
| Imp./Pren. n.          |                                                        | Importo        |                                         | Frazionabile in   |            |
| Modalita' Pagam.       | CODICE IBAN: <b>IT81W0503401647000000071746</b>        |                |                                         |                   |            |

- Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria per il funzionamento dei locali e che non rientra nel limite dei dodicesimi;
- 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 - IT81W0503401647000000071746**);
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Artale Giuseppe;
- 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.
- Trasmettere copia del presente atto al Sindaco.

#### 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

VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE CHE TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E NON SOGGETTA AI LIMITI DEI DODICESIMI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE  
MUSTICA ROSALIA

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO CONTABILE</b>                                                                                                                              |
| 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<br>MUSTICA ROSALIA                                                                                         |