

N. Gen.le 548 del 06/06/2023

N. di Settore 222 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 PER FATTURE DI FORNITURE ELETTRICHE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I. DI ASSORO (N. 10 UTENZE) PERIODO MARZO APRILE 2023.**

### **IL RESPONSABILE DI 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 ;

**Considerato che:**

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture di **€ 669,84 oltre I.V.A. al 22 %, di cui € 147,37 per IVA e per un totale complessivo di € 817,21** onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di **impegnare liquidare e pagare** la somma complessiva di **€ 817,21 dal Cap. 11015** del Bilancio esercizio **2023** delle fatture per i mesi di **Marzo Aprile 2023** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore              | N. Fatture | Data Fattura | Importo                                 | Impegno anno | CIG |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | N. 10      | 11/05/2023   | € 817,21                                |              |     |
| Eserc. Finanz.         | 2023       |              |                                         |              |     |
| Cap./Art.              | 11015.00   | Descrizione  | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |              |     |

|                  |                                                            |             |                |               |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|
| Miss./Progr.     | 14.01-1.03                                                 | PdC finanz. | 1.03.02.05.004 |               |  |
| Centro di costo  | UFFICIO TECNICO                                            |             |                | Compet. Econ. |  |
| SIOPE            |                                                            | CIG         |                | CUP           |  |
| Causale          | ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ASI |             |                |               |  |
| Modalita' Pagam. | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746                   |             |                |               |  |

- 2) prelevare il superiore importo di **€ 817,21 dal Cap. 11015** del Bilancio esercizio 2023 gestione competenze, dando atto che si tratta di spesa obbligatoria non soggetta al limite dei dodicesimi;
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) 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;
- 5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 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

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                                                                                         |