

N. Gen.le 56 del 31/01/2023

N. di Settore 38 del 31/01/2023



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 fatture Enel Gas - Utenza: Palazzo Municipale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina sindacale n. 27 del 29.12.2022, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del 1° Settore "Affari Generali - Servizi Culturali e Socio Assistenziali" con decorrenza 01.01.2023 al 30.06.2023;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento unico di programmazione per il periodo 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 finanziario 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;

Richiamata la Determina del Responsabile del 1° Settore n. 1084 del 19.12.2022, con la quale si è proceduto ad impegnare di €. 120,00 per pagamento utenza Palazzo Municipale - Periodo Novembre 2022;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso la relativa fattura sopra evidenziata per l'importo di €. 120,00 onde conseguire il pagamento;

PROPONE

1. liquidare e pagare la somma di €. 120,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA	4286610343	10.12.2022	€. 120,00	332.8

2. Di prelevare la superiore somma dal Cap. 332.8 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Pagamento canone di riscaldamento" - del compilando Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2023 - Gestione - RR.PP. - Giusta determina 1084 del 19.12.2022;

5. 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.Lg.s. 267/2000;

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nicolina Malaguarnera;

8. 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
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
MUSTICA ROSALIA