

N. Gen.le 565 del 13/06/2023

N. di Settore 227 del 13/06/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER GESTIONE E
MANUTENZIONE NELLAPUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE
SRL – PERIODO – MAGGIO 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.
- Visto il decreto 30 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.05.2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/07/2023.

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 ;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – **Anno 2023**, per un totale di **€ 1.871,92 oltre IVA di € 411,82, per un totale complessivo di € 2.283,74 mensili**, che si allegano alla presente per formarne parte integrante;

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€ 2.283,74 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel **Cap. 6851.00 del Bilancio 2023**;

Richiamata la Determina **n. 90 del 07/02/2023** con la quale è stata impegnata al **Cap. 6851** la somma di **€ 20.757,74** per il pagamento delle fatture;

Considerato che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di **€ 2.283,74 IVA compresa** la fattura periodo **Maggio 2023**, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno anno | CIG |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|-----|
| ENEL SOLE | SF00107496 | 31.05.2023 | € 2.283,74 | 6851 | 90/2023 | |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo Totale | | Iva | Imponibile |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|
| | 30/06/2023 | €. 2.283,74 | | €. 411,82 | €.1871,92 |
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | | |
| Cap./Art. | 6851 | Descrizione | ENEL SOLE | | |
| Miss./Progr. | 10.05 – 1.03 | PdC finanz. | | Spesa non ricorr. | |
| Centro di costo | UFFICIO TECNICO | | | Compet. Econ. | |
| SIOPE | | CIG | | CUP | |
| Causale | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBL. ILL. | | | | |
| Modalità finan. | BILANCIO | | | Finanz. da FPV | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €. 2.283,74 | Frazionabile in 12 | |
| Modalita' Pagam. | CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117 | | | | |

- 2) prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851** del **Compilando Bilancio esercizio 2023**, “Utenze e canone per l'energia elettrica” dando atto che la somma è stata impegnata con Determina **n. 90 del 07/02/2023**;
- 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: : **IT41D0306905048031780160117**;
- 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
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 MUSTICA ROSALIA |
|-------------------------------------------------------------|