

N. Gen.le 60 del 25/01/2024

N. di Settore 19 del 25/01/2024



# 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 NOVEMBRE DICEMBRE 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;

**Visti e Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di G.M. n. 128 del 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il periodo 2023/2025, nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- **Vista** la determina sindacale n. 31 del 22/12/2023 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 01/01/2024 al 31/12/2024 ;

- Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023](#), che ha disposto il **differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024**, ai sensi [dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 \(TUEL\)](#).

**Considerato che:**

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- La Ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture di **€ 935,193 oltre I.V.A. al 22 %, di cui € 205,74 per IVA e per un totale complessivo di € 1.140,93** 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:

- Di **impegnare liquidare e pagare** la somma complessiva di **€ 1.140,93** dal **Cap. 11015** del compilando Bilancio **2024/2026 esercizio 2024** delle fatture per i mesi di **Novembre Dicembre 2022** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore              | N. Fatture | Data Fattura | Importo                                 | Impegno anno | CIG |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | N. 10      | 12/01/2023   | € 1.140,93                              |              |     |
| Eserc. Finanz.         | 2024       |              |                                         |              |     |
| 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                   |             |                |               |  |

- prelevare il superiore importo di **€ 1.140,93** dal **Cap. 11015** del compilando Bilancio 2024-2026 esercizio 2024 gestione competenze, dando atto che si tratta di spesa obbligatoria non soggetta al 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: **IT78Z0558401700000000071746**)
- 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;
- 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. Lgs 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 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**