

N. Gen.le 628 del 04/07/2024

N. di Settore 249 del 04/07/2024



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO MAGGIO 2024.**

## 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;

**Visti e Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;
- **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 ;
- **Verificato** che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o comparabili con essi;

**Vista** la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro per il periodo **MAGGIO 2024**;

**Rilevato** che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 185,32 IVA Compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo **5552 del Bilancio 2025/2026 esercizio 2024**;

**Verificato** che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da

Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o comparabili con essi;

### PROPONE DI DETERMINARE

1) Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 185,32** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore              |                                                        | N. Fattura         | Data Fattura                            | Importo        | Capitolo        | Impegno/anno | CIG/CUP    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA |                                                        | 5049902456         | 11.06.2024                              | €. 185,32      | 5552            |              |            |
| Data emissione fattura |                                                        | Scadenza pagamento |                                         | Importo Totale |                 | Iva          | Imponibile |
|                        |                                                        | 11.07.2024         |                                         | €. 185,32      |                 | €. 33,42     | €. 151,90  |
| Eserc. Finanz.         | 2024                                                   |                    |                                         |                |                 |              |            |
| Cap./Art.              | 5552                                                   | Descrizione        | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |                |                 |              |            |
| Miss./Progr.           | 06.02 – 1.03                                           | PdC finanz.        | U.1.03.02.05.004                        |                |                 |              |            |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                                        |                    |                                         |                | Compet. Econ.   |              |            |
| SIOPE                  |                                                        | CIG                |                                         |                | CUP             |              |            |
| Causale                | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO |                    |                                         |                |                 |              |            |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                               |                    |                                         |                | Finanz. da FPV  |              |            |
| Imp./Pren. n.          |                                                        | Importo            | €. 185,32                               |                | Frazionabile in |              |            |
| Modalita' Pagam.       | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746               |                    |                                         |                |                 |              |            |

2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali;

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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;

5) 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;

6) 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE  
DOTT.SSA 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>DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA                                                                                |