

COPIA

N. Gen.le 629 del 04/07/2024

N. di Settore 250 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 SAN GIORGIO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO APRILE MAGGIO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 S. Giorgio per il periodo **APRILE MAGGIO 2024**;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 242,82** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza 5552 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024;

D E T E R M I N A

1) Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 242,82** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno/anno | CIG/CUP |
|------------------------|---|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | 5049902453 | 11.06.2024 | €. 242,82 | 5552 | | |
| Data emissione fattura | | Scadenza pagamento | | Importo Totale | Iva | Imponibile |
| | | 11.07.2024 | | €. 242,82 | €. 43,79 | €. 199,03 |
| 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 SAN GIORGIO | | | | | |
| Modalità finan. | BILANCIO | | | Finanz. da FPV | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €. 242,82 | Frazionabile in | | |
| Modalita' Pagam. | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746 | | | | | |

- 2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arreccati 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

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