

COPIA

N. Gen.le 636                    del 04/07/2024

N. di Settore 257 del 04/07/2024



**C O M U N E   D I   A S S O R O**  
**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 NELL'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GIORGIO - ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO, PERIODO – APRILE 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 relative al consumo di energia elettrica nell'immobile del Cimitero Comunale di S. Giorgio relativa al periodo **APRILE MAGGIO 2024** per un totale di **€. 224,36 IVA compresa;**

**RILEVATO** che la somma da versare di **€.224,36** è allocata nel Capitolo di competenza **Cap. 9972** del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024;

**PROPONE DI DETERMINARE**

- 2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€.224,36** delle fatture per i mesi di **APRILE MAGGIO 2024** , a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	<b>5048716277</b>	10/06/2024	€.224,36	9972		

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
	10/07/2024	€.224,36	€.40,46	€.183,90
Eserc. Finanz.	<b>2024</b>			
Cap./Art.	<b>9972</b>	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA	
Miss./Progr.	12.09 – 1.03	PdC finanz.		
Centro di costo	UFFICIO TECNICO		Compet. Econ.	
SIOPE	CIG		CUP	
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CIMITERO DI SAN GIORGIO			
Modalità finan.	BILANCIO		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Importo	€.224,36	Frazionabile in	
Modalita'	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746			
Pagam.				

1. Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecaati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali;
2. 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: **IT78Z055840170000000071746**);
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.°241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;
4. 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  
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