

COPIA

N. Gen.le 64 del 31/01/2023

N. di Settore 17 del 31/01/2023



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: 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 - OTTOBRE NOVEMBRE 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D. Lgs .n. 118/2011;

Visto il D. Lgs .n. 165/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di

- 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;

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 Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nell'immobile del Cimitero Comunale di S. Giorgio relativa al periodo **OTTOBRE NOVEMBRE 2022** per un totale di **€. 137,16 IVA compresa**;

RILEVATO che la somma da versare di **€.137,16** è allocata nel Capitolo di competenza **Cap. 9972** del compilando Bilancio esercizio 2023;

Richiamata la Determina del Responsabile di Settore n. **1098** **del 21/12/2022** con la quale è stata impegnata la somma di **€. 137,16** per la liquidazione della fattura periodo **Ottobre Novembre 2022**;

PROPONE DI DETERMINARE

- 2) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di **€.137,16** delle fatture per i mesi di **OTTOBRE NOVEMBRE 2022**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4286995284	11/12/2022	€.137,16	9972		

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
	10/01/2023	€.137,16	€.24,73	€.112,43
Eserc. Finanz.	2023 RR.PP.			
Cap./Art.	9972			
Miss./Progr.	12.09 – 1.03			
PdC finanz.	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	€.137,16	Frazionabile in	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

1. Dare atto che la somma di **€. 137,16** è stata impegnata con Determina n. **1098 del 21/12/2022**;
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: **IT78Z0558401700000000071746**);
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.
- 5.

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