

N. Gen.le 753 del 22/09/2021

N. di Settore 284 del 22/09/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL – ANNO 2021..

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto la Determina n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Vicino per il periodo 08/07/2021 al 31/12/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. (Art. 170, comm. 1 – D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000;
- vista la Delibera di G.M. n. 89 del 12/08/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2021-2023
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Viste le fatture pervenute da parte della Ditta **ENEL SOLE** relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – Anno 2021, per un totale di **€ 14.975,36 oltre IVA di € 3.294,57, per un totale complessivo di € 18.269.93**, che si allegano alla presente per formarne parte integrante;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 18.269.93 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **Cap. 6851.00 del Bilancio 2021** .;

DETERMINA

2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€ 18.269.93 IVA compresa** delle fatture per l'Anno 2021, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	2030058132	13/12/2020	€ 2.283,74	6851		
ENEL SOLE	SF00001520	16/02/2021	€ 2.283,75	6851		
ENEL SOLE	SF00004604	02/03/2021	€ 2.283,74	6851		
ENEL SOLE	SF00008151	31/03/2021	€ 2.283,74	6851		
ENEL SOLE	SF00012973	30/04/2021	€ 2.283,74	6851		
ENEL SOLE	SF00016355	31/05/2021	€ 2.283,74	6851		
ENEL SOLE	SF00023713	30/06/2021	€ 2.283,74	6851		
ENEL SOLE	SF00026467	30/07/2021	€ 2.283,74	6851		
		TOTALE	€ 18.269.93			

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
	18.03.2021	€ 18.269.93	€ 3.294,57	€ 14.975,36
Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	6851	Descrizione	ENEL SOLE	
Miss./Progr.	10.05 – 1.03	PdC finanz.	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO		Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	CUP	
Causale	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBL. ILL.			
Modalità finan.	BILANCIO		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 18.269.93	Frazionabile in 12
Modalità Pagam.	CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117			

- 2) prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851** del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 , “Utenze e canone per l'energia elettrica”;
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: : **IT41D0306905048031780160117**);
- 4) 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;
- 5) 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 Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 22/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;