

N. Gen.le 815 del 10/11/2022

N. di Settore 337 del 10/11/2022



# 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 – PERIODO – GIUGNO-SETTEMBRE 2022..**

## 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 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;

**Visto** lo Statuto comunale;

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.85 in data 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 94 del 25/10/2022, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: “Approvazione PEG –Assegnazione risorse finanziarie 2022-2024;;

**Vista** la determina sindacale n. 2 del 13/01/2022 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 01/01/2022 al 31/12/2022, per sei ore settimanali ;

**Viste** le fatture pervenute da parte della Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – Anno 2022, per un totale di € 1.871,92 oltre IVA di €. 411,82, per un totale

**complessivo di € 2.283,74 mensili** , che si allegano alla presente per formarne parte integrante;

**Rilevato** che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€ 9.134,96 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel **Cap. 6851.00 del Bilancio 2022 – Gestione competenze**;

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

#### PROPONE DI DETERMINARE

- 2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€ 9.134,96 IVA compresa** la fattura periodo **GIUGNO SETTEMBRE 2022**, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo    | Capitolo | Impegno anno | CIG |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|-----|
| ENEL SOLE | SF00070396 | 30/06/2022   | € 2.283,74 | 6851     |              |     |
| ENEL SOLE | SF00073719 | 29/07/2022   | € 2.283,74 | 6851     |              |     |
| ENEL SOLE | SF00075482 | 31/08/2022   | € 2.283,74 | 6851     |              |     |
| ENEL SOLE | SF00081306 | 30/09/2022   | € 2.283,74 | 6851     |              |     |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento                                                    | Importo Totale | Iva               | Imponibile         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|                        | 30.10.2022                                                            | € 9.134,96     | € 1647,28         | € 7.487,68         |
| Eserc. Finanz.         | 2022                                                                  |                |                   |                    |
| 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        | € 9.134,96        | Frazionabile in 12 |
| Modalità Pagam.        | CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117                              |                |                   |                    |

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 e non soggetta al limite dei dodicesimi;

3) prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022** , “Utenze e canone per l'energia elettrica”;

4) 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**);

5) 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;
- 6) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;
- 7) 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  
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>MUSTICA ROSALIA |
|-------------------------------------------------------------|