

N. Gen.le 816 del 10/11/2022

N. di Settore 338 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 – OTTOBRE 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 **€. 2.283,74 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 **€. 2.283,74 IVA compresa** la fattura periodo **OTTOBRE 2022**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	SF00083441	31/10/2022	€. 2.283,74	6851		

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
	30.11.2022	€. 2.283,74		€. 411,82	€.1871,92
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	€. 2.283,74	Frazionabile in 12	
Modalita' 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

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