

N. Gen.le 835 del 10/11/2022

N. di Settore 354 del 10/11/2022



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO:** Impegno, Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia Elettrica - Utenze:  
Ufficio Tecnico – Edifici Comunali - Periodo: 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. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

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

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Vista** la determina sindacale n. 26 del 31.12.2021 di conferimento incarico  
Responsabile del 1° Settore Sig.ra Ruffetto Maria;

**Premesso** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, e' 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' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo

2022/2024;

▪ con deliberazione di G.M. n 94 in data 25/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024. nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

**Viste** le fatture pervenute da Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia relative al consumo di energia elettrica: Utenze:

- 
- Edifici Comunali per l'importo di €. 386,54 - Periodo: Settembre 2022
- Ufficio Tecnico per l'importo di €. 553,17 - Periodo: Settembre 2022
- 

**Considerato che:**

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso le relative fatture sopra evidenziate per l'importo complessivo di €. 939,71 onde conseguirne il pagamento;

**PROPONE**

**1. Di Impegnare, liquidare e pagare** la somma complessiva di €. 939,71 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA	4269920458	12.10.2022	€. 553,17	332.6
ENEL ENERGIA	4265118712	09.10.2022	€. 386,54	332.6

**2. Di dare atto che:**

▪ è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**3. Di prelevare** la somma di Euro 939,71 al Cap. 332.6 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Pagamento consumo energia elettrica" - del Bilancio di Previsione - Esercizio 2022;

**4. Di trasmettere** il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, comma 4 , del D.Lg.s. 267/2000;

**6. Di richiedere** al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

▪ il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT 81W0503401647000000071746 va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972;

**7. Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nicolina Malaguarnera ;

**8. 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. Lgs 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

MARIA RUFFETTO

<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 MUSTICA ROSALIA