

COPIA

N. Gen.le 836 del 10/11/2022

N. di Settore 355 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 FATTURA ENEL GAS - UTENZA PALAZZO MUNICIPALE - 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;

Vista la fattura pervenuta da Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia relative al consumo di Gas Utenza - Palazzo Municipale per l'importo di €. 261,62 - 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 la relativa fattura sopra evidenziate per l'importo di €. 261,62 onde conseguirne il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di Impegnare, liquidare e pagare la somma di €. 261,62 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA	4268356124	11/10/2022	€. 261,62	332.8

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 261,62 al Cap. 332.8 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Pagamento canone di riscaldamento" - del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2022;

4. Di dare atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e greve all'ente per il funzionamento degli uffici;

5 .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'emissione 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
MARIA RUFFETTO

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