

N. Gen.le 870 del 10/09/2024

N. di Settore 412 del 10/09/2024



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 –AGOSTO -2024.

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 comunale di contabilità;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2024/2026;
- **Vista** la delibera di C.C. n. 32 del 21/06/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art.175, comma 8, TUEL) – Approvazione;
- **Vista** la Delibera di G.M. n. 55 del 03/07/2024, ad oggetto “ Riassegnazione risorse finanziarie 2024-2026 – Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 – Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 TUEL) e Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, c. 8, TUEL”;

- **Vista** la determina sindacale n. 31 del 22/12/2023 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 01/01/2024 al 31/12/2024 ;
- **Visto** che trattasi di spesa obbligatoria per legge per il regolare funzionamento della pubblica illuminazione e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o comparabili con essi;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – **Anno 2024**, per un totale di **€ 1.871,92 oltre IVA di €.** **411,82, per un totale complessivo di €.** **2.283,74 mensili** , che si allega 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 2024;**

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

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€.** **2.283,74 IVA compresa** la fattura **periodo Agosto 2024**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	SF001549 57	30/08/2024	€.	2.283,74	6851	

Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva		Imponibile	
		29/09/2024		€. 2.283,74		€. 411,82		€.1871,92	
Eserc. Finanz.	2024								
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) prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851 del Bilancio esercizio 2024**, “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 Provitina Angelo;
- 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 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
DOTT.SSA 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
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA