

N. Gen.le 964 del 08/11/2023

N. di Settore 370 del 08/11/2023



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 NELLAPUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL – PERIODO – OTTOBRE 2023.

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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo Statuto comunale;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;
- **Vista** la determina sindacale n. 13 del 30/06/2023 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 01/07/2023 al 31/12/2023 ;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – **Anno 2023**, 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 2023**;

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

1) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€. 2.283,74 IVA compresa** la fattura periodo **OTTOBRE 2023**, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno anno | CIG |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|
| ENEL SOLE | SF001236 07 | 31.10.2023 | €. 2.283,74 | 6851 | | |

| Data fattura | emissione | Scadenza pagamento | Importo Totale | Iva | Imponibile |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | 30/11/2023 | €. 2.283,74 | €. 411,82 | €.1871,92 |
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | | |
| 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 2023**, “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 Giuseppe Artale;
- 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. 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
FILIPPO VICINO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
RUFFETTO MARIA**

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
RUFFETTO MARIA**