

N. Gen.le 996 del 08/10/2024

N. di Settore 487 del 08/10/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO – 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 Delibera di C.C. n. 46 del 17/09/2024 ad oggetto " Variazione di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026 (Art. 175, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000);
-
- **Vista** la Delibera di G.M. n. 77 ad oggetto " Variazione Risorse Finanziarie 2024/2026 a seguito della Delibera di

Consiglio Comunale n. 46 del 17/09/2024";

- **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 ;

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;

Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di evitare danno all'amministrazione e per garantire il corretto funzionamento dell'Ente.

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di AGOSTO **2024**;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 54,38 IVA Compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. **5554** (06.02 -1.03) del Bilancio **esercizio 2024**;

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 54,38** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	-	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		5069388151	08.09.2024	€ 54,38	5554			
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva		Imponibile
		08.10.2024		€ 54,38		€ 7,24		€ 47,14
Eserc. Finanz.	2024							
Cap./Art.	5554		Descrizione	UTENZE E CANONE PER FORNITURA DI GAS				
Miss./Progr.	06.02 – 1.03		PdC finanz.		Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.			
SIOPE		CIG		CUP				
Causale	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE							
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV			
Imp./Pren. n.		Importo	€ 54,38		Frazionabile			
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746							

- 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;
- 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: **IT78Z0558401700000000071746**);
- 4) Dare atto** che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. 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