

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: Liquidazione di spesa. Fatture Enel periodo Novembre-Dicembre 2024. Impegno di spesa assunto con determinazione di Settore n. 862 del 05/09/2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determina Sindacale n. 25 del 05/12/2024 e n. 29 del 23/12/2024, di conferimento dell’incarico di responsabile del settore III “Gestione del Territorio” all’Ing. Filippo Vicino per il periodo dal 01/12/2024 al 31/12/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 862 del 05/09/2024 ad oggetto: Impegno Spesa pagamento fatture Enel, imputando lo stesso sul Cap. n. 6850 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2025;

Considerato che:

- La fornitura è regolarmente resa secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

b)il fornitore ha emesso in data 13/12/2024 le fatture n.5100497981-n.5100497982-n.5100497990-n.5100497991-n.5100704933-n.5100240935-n.5200927893 per un totale complessivo di €.17.349,91 da tale somma verrà detratto l’importo di -€. 99,54 come da nota di credito fattura n.5093116992 del 29/11/2024; totale da pagare €. 17.250,37;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno.

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare l'importo di € 17.250,37 relativo alle fatture sottoelencate:

nr. fattura	Data	emittente	P. IVA/C.F.	importo lordo
5100497981	13/12/2024	Enel Energia	00052420866	€. 740,31
5100497982	13/12/2024	“ “	“	€. 3.724,68
5100497990	13/12/2024	“ “	“	€. 3.728,19
5100497991	13/12/2024	“ “	“	€. 7.110,86
5100704933	23/12/2024	Enel Energia	00052420866	€. 0,93
5100240935	11/12/2024	“ “	“	€. 325,30
5200927893	09/01/2025	“ “	“	€. 1.719,64
5093116992	29/11/2024	“ “	“	-€. 99,54
			Totale	€.17.250,37

relativa/e all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data delle predette fatture:

Determina	Data	Capitolo	Codice Bilancio	RR.PP
862	05/09/2024	6850	01.01-1.03	2024

2) di dare atto che:

il CIG dell'operazione B2F405899D;

- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

3) 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.Lgs. 267/2000;

4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- **il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT81W0503401647000000071746;**
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario,
ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

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

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG GIUSEPPE RONDINELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE

RAG GIUSEPPE RONDINELLA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.