

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**Oggetto: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA
PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 (N° 23 FATTURE) COMPENSAZIONE**

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;

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:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;

-La deliberazione di Consiglio Comunale n.10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

-La deliberazione di G.M. n. 20, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Considerato che:

a) la fornitura è regolarmente resa secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

b) il fornitore ha emesso in varie date, le fatture sotto indicate per un totale complessivo di

€. 15.519,22 onde conseguirne il pagamento; dalla precedente somma verranno detratte le due note di credito (n° fattura 5241937284 di €. -10,88 e la n° 5241921011 di €. -103,50 totale €. 114,38) somma rimanente da pagare €. 15.404,84.

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni e che per tanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno.
Vista la nota di credito: fattura n° 5241102617 del 13/05/2025 di €. -44.453,18.

PROPONE DI DETERMINARE

- Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€. 15.404,84** a favore del creditore di seguito:

Fornitore	N. Fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL DITTAINO, 2	5243520983	08/06/2025	€. 1.339,79			
ENEL ANGELI, 176	5241937284	26/05/2025	€. - 10,88			
ENEL DITTAINO SNC.	5246898348	10/06/2025	€. 1.380,45			
ENEL G. MATTEOT.	5241921011	26/05/2025	€. - 103,50			
ENEL NENNI 1	5243520982	08/06/2025	€. 1.159,17			
ENEL NENNI 11	5242178414	07/06/2025	€. 200,41			
ENEL ANGELI 176	5243789423	09/06/2025	€. 58,61			
ENEL COTTONE 2A	5242178415	07/06/2025	€. 217,43			
ENEL S. GIULIANO 2	5242059047	07/06/2025	€. 99,72			
ENEL P. NENNI SNC	5242059048	07/06/2025	€. 359,79			
ENEL G. MATT. SNC	5242059049	07/06/2025	€. 85,46			
ENEL ANGELI 176	5246898349	10/06/2025	€. 152,62			
ENEL CRISA 280 (2)	5249527773	13/06/2025	€. 106,34			
ENEL CRISA 280 (3)	5249527774	13/06/2025	€. 233,73			
ENEL CRISA 280 (13)	5249527775	13/06/2025	€. 292,17			
ENEL CRISA 280 (2)	5249527776	13/06/2025	€. 113,38			
ENEL CRISA 280 (2)	5249527777	13/06/2025	€. 123,38			
ENEL CRISA 280 (5)	5249527778	13/06/2025	€. 572,85			
ENEL CRISA 280 (8)	5249527779	13/06/2025	€.1.958,10			

ENEL CRISA 280 (2)	5249527790	13/06/2025	€. 514,75			
ENEL CRISA 280 (5)	5249527791	13/06/2025	€.2.086,07			
ENEL CRISA 280 (7)	5249527792	13/06/2025	€.4.396,64			
ENEL ANGELI 176	5245330457	09/06/2025	€. 68,36			
		TOTALE	€.15.404,84			

☐ Compensare le suddette fatture con la nota di credito N°5241102617

- Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto risulta necessaria in quanto consentita dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;
- accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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;
- dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- dare atto che il presente impegno è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2023;
- dare atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 nè 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;
- trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa per emettere il relativo mandato di pagamento;
- rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Provitina Angelo;
- 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**

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 disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.