

ORIGINALE



**COMUNE DI ASSORO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

SETTORE III  
“GESTIONE DEL TERRITORIO”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**Oggetto:** IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE E  
MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL  
SOLE SRL PERIODO OTTOBRE 2025.

**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;

**Vista** la fattura pervenuta da parte dalla Ditta **ENEL SOLE** relativa alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio – periodo Ottobre 2025, di € 1.871,92 oltre iva di € 411,82, per un totale complessivo di € 2.283,74, che si allega alla

presente per formarne parte integrante;

**Rilevato** che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 2.283,74 iva compresa e che tale somma è disponibile nel Cap. 6851.00 del Bilancio 2025 – 2027 esercizio 2025;

**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

- Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di €.2.283,74 a favore del creditore di
- seguito:

Fornitore	N. Fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL SOLE	SF00195469	30/10/2025	€. 2.283,74	6851.00		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117					

- Prelevare il superiore importo dal **Cap. 6851.00** dal Bilancio **2025/2027 esercizio 2025**;
- 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.Lgs. 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 da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN:IT41D0306905048031780160117;
- 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**  
**ING. 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.*

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.