

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: Liquidazione di spesa. Fattura Enel Campi Sportivi periodo Ottobre 2025. Impegno di spesa assunto con determinazione di Settore n. 862 del 05/09/2024.

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 data 13/11/2025 la fattura n° 5292586375 per un totale complessivo di €. 318,33 onde conseguire il pagamento;

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.
Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 318,33 iva compresa e che tale somma è disponibile nel Capitolo 5552.00 del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare l'importo di € 318,33 relativo alla fattura sottoelencata:

nr. fattura	Data	emittente	P. IVA/C.F.	importo lordo
5292586375	13/11/2025	Enel Energia	00052420866	€. 318,33

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	
862	05/09/2024	5552.00	06.02-1.03	2025

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;

il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto:

IBAN IT81W0503401647000000071746;

1. va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario,
ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972;
- 1) 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;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 3) rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Provitina Angelo;
- 4) dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e per tanto 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 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.