



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
II Settore
Infrastrutture e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 676 del 16/12/2024

Liquidazione per pagamento fatture mese di novembre 2024 alla Ditta "ENEL ENERGIA Spa" per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica comunale.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Premesso:

che per sostenere i costi delle utenze, da comunicazioni ENEL e da verifiche effettuate, necessita liquidare somme per la fornitura di energia elettrica per la rete di illuminazione pubblica del mese di novembre 2024;

considerato che dal Capitolo 10820301/1 che presenta la necessaria disponibilità, può essere utilizzata per le finalità di cui sopra, la somma di € **2.480,59** imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio
2.480,59	10	5	1	10820301/1	2024

C.I.G. A04C88FA78

Ritenuto di dovere liquidare alla Ditta ENEL le somme di cui in premessa;

- Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024/2026;
- Vista**- La propria **Determinazione d'impegno n° 42 del 23/01/2024**
- Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 28/08/2024 di approvazione del PEG;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il vigente Statuto Comunale;
- Visto** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto** il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- Visto** l'O.R.EE.LL.;
- Visti** gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

DETERMINA

1-Di liquidare la somma complessiva di € 2.480,59 (incluso iva come da elenco fatture allegate) per pagamento alla Ditta ENEL ENERGIA Spa Partita Iva Iban per la Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - per i costi delle utenze elettriche, imputando la spesa come di seguito:

Capitolo	Art.	Missione	Impegno	Esercizio	Somma Impegnata
10820301	1	10	422/2024	2024	€ 242.500,00

Somme pagate precedentemente	Somme da pagare	Totale somme pagate
€ 189.472,07	€ 2.480,59	€ 191.952,66

Somma da pagare con il presente atto	Imponibile	Iva	Somme pagate	Residuo
€ 2.480,59	2.033,27	447,32	191.952,66	50.547,34

2-Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

3-Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;

4-Dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con la legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanzia pubblica;

5-Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

6-Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

7-Di evidenziare che nel presente atto l'importo da liquidare è inferiore a € 5.000,00 al netto dell'iva e pertanto non è soggetto all'atto del pagamento, al controllo Equitalia ex Art. 48 – bis D.P.R. 602/73.

8-Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto.

9-Di trasmettere il presente provvedimento alla ragioneria per la liquidazione

Si evidenzia che la somma dovuta di cui al presente atto, dovrà essere liquidata in deroga all'ordine cronologico del protocollo e prima delle scadenze indicate nelle fatture.

Si allega Durc valido.

Elenco Fatture

Fattura	Protocollo	Data	Imponibile	Iva	Importo
5099481109	22523	14/12/2024	708,54	155,88	864,42
5099481110	22521	14/12/2024	1.324,73	291,44	1.616,17
Totali			2.033,27	447,32	2.480,59

Il Responsabile del procedimento

Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto

Il Dirigente del II Settore

Ing. Salvatore Ganduscio