CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA

In Liquidazione

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * * * ***

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 348 del registro Del 11-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n 38512400026457 del 08-10-2024 CIG B2FEE51AB5 fattura n 38512400026458 del 08-10-2024 CIG B2FEE51AB5 fattura n 38512400026459 del 08-10-2024 CIG B2FEE51AB5 beneficiario Iren spa

CIG: B2FEE51AB5

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.d.A. n. 1 del 18/09/2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 50 del 30/11/2023, con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi quale Direttore segretario dell'Ente, ratificata con delibera n. 53 del C.d.A. del 22/12/2023;

PREMESSO che nel corso del corrente esercizio occorre provvedere periodicamente al pagamento di spese per forniture, dipendente dal contratto di fornitura elettrica, che la ditta IREN Mercato S.p.A. subentrata a Heracomm S.p.A. su mandato dell'ARERA per il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica, con sede a Genova , via SS. Giacomo e Filippo n. 7, P.I. 02863660359, provvede a emettere bolletta di resoconto fornitura con cadenza mensile ;

CONSIDERATO che necessita provvedere al pagamento delle fatture ricevute per la fornitura di energia elettrica riferite al periodo settembre 2024 emesse da Iren Mercato S.p.A.;

VISTA la determina n. 309 del 12/09/2024, con la quale è stata impegnata la spesa per il servizio di che trattasi, al cap. 10460, codice siope 01.02-1.03.02.05.004, impegno n. 260;

RICHIAMATI:

-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

-il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni -il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";

-la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- lo Statuto Consortile;

- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

VISTI:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.1.2024, ratificata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 26/2/2024, con la quale è stato approvato il il Piano Programma 2024-2026;

DETERMINA

Per gli ampi motivi esposti in narrativa

1. di liquidare l'importo sottoindicato:

CREDITORE	PARTITA IVA	SEDE	IMPORTO
IREM SPA	02863660359	GENOVA	€ 937,82

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.05.004	10460	2024

2. relativo ai documenti sottoelencati

Tipo	n.	Data	Importo lordo	Emittente	P.IVA
Fattura	6457	08/10/2024	€. 9,30	IREN SPA	02863660359
Fattura	6458	08/10/2024	€. 400,94	IREN SPA	02863660359
Fattura	6459	08/10/2024	€. 527,58	IREN SPA	02863660359

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 ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che:
   • trattasi di spesa non soggetta all'obbligo della verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/1973, prima di procedere al pagamento
   • il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN: [redacted];
   • va trattenuta l'IVA esposta nella 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
7. di dichiarare 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 dalla normativa vigente 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;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Enna, 11-10-2024

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Liquidazione provvisoria N. 285 del 09-10-2024	
Su Impegno N. 260 del 12-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 309 Determine del Consorzio del 12-09-2024 avente per oggetto Impegno di spesa utenze elettriche periodo settembre - dicembre 2024 CIG B2FEE51AB5	
5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10460 */ Articolo* SPESE PER LUCE	
Causale	Impegno di spesa utenze elettriche periodo settembre - dicembre 2024
Importo	**Euro *937,82***
Beneficiario 1642 IREN SPA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT08Q0503412800000000047217	

Liquidazione N. 485 del 09-10-2024	
Su Impegno N. 260 del 12-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 309 Determine del Consorzio del 12-09-2024 avente per oggetto Impegno di spesa utenze elettriche periodo settembre - dicembre 2024 CIG B2FEE51AB5	
5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10460 */ Articolo* SPESE PER LUCE	
Causale	Impegno di spesa utenze elettriche periodo settembre - dicembre 2024
Importo	**Euro *937,82***
Beneficiario 1642 IREN SPA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT08Q0503412800000000047217	

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1642 IREN SPA	IT08Q0503412800000000047217	38512400026457 del 08-10-2024	9,30	9,30	B2FEE51AB5	28-10-2024
	Ritenute documento					
	Split commerciale 22%		7,62	1,68	22,00%	
	Totale ritenute documento		7,62	1,68		
1642 IREN SPA	IT08Q0503412800000000047217	38512400026458 del 08-10-2024	400,94	400,94	B2FEE51AB5	28-10-2024
	Ritenute documento					
	Split commerciale 22%		328,64	72,30	22,00%	
	Totale ritenute documento		328,64	72,30		
1642 IREN SPA	IT08Q0503412800000000047217	38512400026459 del 08-10-2024	527,58	527,58	B2FEE51AB5	28-10-2024
	Ritenute documento					
	Split commerciale 22%		432,44	95,14	22,00%	
	Totale ritenute documento		432,44	95,14		

Enna, 11-10-2024

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t
F.to (Dott. Buscemi Francesco Paolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 11-10-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 11-10-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (Gianfranco Colina)