



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Settore III**

**Manutenzioni**

n. 504 del 6 MAR. 2024

## Città di Modica

OGGETTO: Rimborso spesa per allaccio e consumo di energia elettrica all'Associazione Fab Lab-Modica, relativa alla Convenzione per la sponsorizzazione, sistemazione, gestione e manutenzione dell'area a verde con annesso locali della "Villa Comunale Silla" per i mesi di Settembre/Ottobre 2023 e Novembre/Dicembre 2023 Convenzione R.A.P. n. 2404 del 14.05.2020.  
Associazione Fab Lab con sede a Modica in Via Silla n. 17- C.F. 90033400889

### Proposta Determinazione

#### PREMESSO:

Che a seguito richiesta dell'Associazione Fab Lab-Modica, e successivo bando di gara e approvazione da parte della Giunta Comunale prot. n. 19652 del 11.05.2020, veniva rilasciata la convenzione per la durata di anni otto, per la sponsorizzazione, sistemazione, gestione e manutenzione dell'area a verde con annesso locale della Villa Comunale Silla, ubicata in Via Silla.

Che all'art. 19 della convenzione, le parti concordano che, tutte le spese per le utenze idriche ed elettriche da attivare o attivate, saranno interamente sostenute dal Comune, che non potrà richiedere alcun ristoro o indennizzo alla Concessionaria;

Ritenuto pertanto di procedere al rimborso delle fatture del Servizio Elettrico Nazionale n. 4383161155 del 08/11/2023 dell'importo di € 509,46 relativa al mese Settembre/Ottobre 2023 e la fattura n. 5001087247 dell'importo di € 515,97 relativa al mese Novembre/Dicembre 2023;

Vista la determinazione N. 2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto L'O.R.EL.

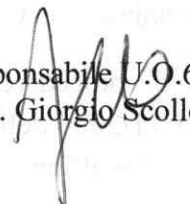
Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la L.R. n. 48/1981;

## PROPONE

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, di dover procedere al rimborso delle fatture del Servizio Elettrico Nazionale n. 4383161155 del 08/11/2023 dell'importo di € 509,46 relativa al mese Settembre/Ottobre 2023 e la fattura n. 5001087247 dell'importo di € 515,97 relativa al mese Novembre/Dicembre 2023;;
- 2) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito notificati a questo Settore;
- 3) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento tramite bonifico bancario della superiore somma al seguente codice IBAN: IT 78 G 02008 84481 0001059 18067 Banca Unicredit Ag. Di Modica, conto corrente intestato all'Associazione Fab Lab -Modica;
- 4) Di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.025,43 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 512 del 02/03/2023 capitolo 7420/02 impegno 394/2023, [somma da reimputare nell'anno 2024]; *sd*
- 6) Di dare mandato al Dirigente del Settore finanziario a procedere alla reimputazione del [suddetto impegno, secondo quanto indicato al punto 5]; *JCB*
- 7) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 de Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Scollo



**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE**  
**Ing. Francesco Paolino**

Vista la superiore proposta;



Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto L'O.R.E.L.;

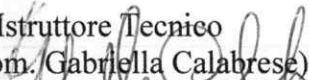
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

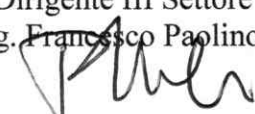
**DETERMINA**

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, di dover procedere al rimborso delle fatture del Servizio Elettrico Nazionale n. 4383161155 del 08/11/2023 dell'importo di € 509,46 relativa al mese Settembre/Ottobre 2023 e la fattura n. 5001087247 dell'importo di € 515,97 relativa al mese Novembre/Dicembre 2023;;
- 2) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito notificati a questo Settore;
- 3) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento tramite bonifico bancario della superiore somma al seguente codice IBAN: IT 78 G 02008 84481 0001059 18067 Banca Unicredit Ag. Di Modica, conto corrente intestato all'Associazione Fab Lab -Modica;
- 4) Di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.025,43 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 512 del 02/03/2023 capitolo 7420/02 impegno 394/2023, [somma da reimputare nell'anno 2024]; 
- 6) Di dare mandato al Dirigente del Settore finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno, secondo quanto indicato al punto 5; 
- 7) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 de Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Istruttore Tecnico  
(geom. Gabriella Calabrese)



Il Dirigente III Settore  
Ing. Francesco Paolino



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
394/05/2023	26-01-2024	€ 1.025,43	7420/2	2023

Modica, 26-01-2024

Il Responsabile di Ragioneria



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 26/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria



### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 26/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 8 MAR. 2024 al 23 MAR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione