

N. Gen.le 101 del 23/02/2019

N. di Settore 25 del 23/02/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica mese di Gennaio 2019 – Utenze: Edifici Comunali
- Uffici Comunali - Ufficio Tecnico e Delegazione San Giorgio Liquidazione fatture
precedentemente impegnate. Gig n. ZF31505C7E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Viste le fatture nn.:

- 1) 3009117331 del 09.02.2019 di €. 5,05 assunta al Prot. n. 1484 del 15.02.2019 – Utenza: Edifici Comunali;
- 2) 3009117338 del 09.02.2019 di €. 955,48 assunta al Prot. n. 1483 del 15.02.2019 – Utenza: Uffici Comunali;
- 3) 3009727568 del 09.02.2019 di €. 432,55 assunta al Prot. n. 1482 del 15.02.2019 – Utenza: Ufficio Tecnico;
- 4) 3009727569 del 09.02.2019 di €. 171,81 assunta al Prot. n. 1485 del 15.02.2019 – Utenza: Delegazione San Giorgio per fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2019;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare la somma complessiva di €. 1.564,89, impegno n. 1168/2018, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 332/6 denominato " Spese per la fornitura di Energia Elettrica" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019 - RR.PP. , sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di procedere a liquidare la somma complessiva di €. 1.564,89
- 2) di prelevare , ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di €. 1.564,89 giusta obbligazione giuridicamente assunta, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019 RR.PP.				
Cap./Art.	332.6	Descrizione	Spese per la fornitura di energia elettrica		
Miss./Progr.	1.02-1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZF31505C7E	CUP	
Creditore	Enel Energia S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica immobili comunali mese di Gennaio 2019				
Modalità finan.	Bilancio 2019 - RR.PP.			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	1.5164,89		

- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fatture 09.02.2019	Scadenza pagamento	Importo
n. 3009117331	22.02.2019	5,05
n. 3009117338	22.02.2019	955,48
n. 3009727568	22.02.2019	432,55
n. 3009727569	22.02.2019	171,83

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

5) di 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;

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 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto 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 allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Nicolina Malaguarnera;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 23/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG RONDINELLA GIUSEPPE

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;