

N. Gen.le 1029 del 30/12/2020

N. di Settore 400 del 30/12/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO - PERIODO NOVEMBRE 2020 – CIG. Z4C14CD788.

IL DIRIGENTE

Premesso che con la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 21 dicembre 2016 si è proceduto al rinnovo per altri tre anni, e alla modifica dell'articolo 4 punto b, della convenzione tra il Comune e la Società Sportiva U.S.D. Pro Assoro, per l'affidamento in uso “campo comunale di calcio” sito in Assoro, in merito ai costi da parte del comune, pari al 50%, da sostenere per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico;

Che in data 30 giugno 2018 è venuta a cessare la convenzione stipulata con la medesima Delibera di Giunta Comunale n.143 sopra meglio citata ed ad oggi non si è proceduto all'eventuale rinnovo della stessa;

Tenuto conto di quanto detto in premessa, i costi previsti per i consumi delle varie utenze negli immobili dell'impianto sportivo di Assoro, tornano a totale carico dell'Ente;

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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controllo interni;

VISTA la Determina Sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Considerato che la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di **NOVEMBRE 2020**;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 82,70 Iva Compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. 5554 (06.02 -1.03) del Bilancio 2020;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010) il Codice CIG. risulta Z4C14CD788;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa:

- 1) Di impegnare la spesa complessiva di **€ 93,64** delle fatture per i mesi di **NOVEMBRE 2020**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno - anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4083877460	10.12.2020	€. 82,70	5554		Z4C14CD788
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
		28.12.2020		€. 82,70		€ 9,41	€. 73,29
Eserc. Finanz.	2020						
Cap./Art.	5554	Descrizione	UTENZE E CANONE PER FORNITURA DI GAS				
Miss./Progr.	06.02 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE		CIG	Z4C14CD788		CUP		
Causale	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€. 82,70		Frazionabile		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746						

- 2) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che il

pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN IT78Z0558401700000000071746**, appositamente dedicato in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3 , comma 8, della Legge 136/2010;

3) 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;

4). di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;

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 altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 30/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;