

N. Gen.le 103 del 23/02/2019

N. di Settore 29 del 23/02/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENEL
ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO.- MESE DI DICEMBRE 2018**

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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la Determina Sindacale n.°69 del 19/12/2018, con la quale è stato attribuito all'architetto Lucio Puleo l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P.O. per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 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 pervenute da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento per il mese di DICEMBRE 2018 per un totale di €. 14.279,76;

RILEVATO che la somma da versare di €. 14.313,25 è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 6850 (08.02 -1.03) del bilancio 2019 RR.PP.;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro €. 14.313,25 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Impegno anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	N. N.25 FATTURE	06.12.2018	€. 14.313,25		
Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
01.01.2019	28.01.2019	€. 14.313,25			
Eserc. Finanz.	2019 RR.PP				
Cap./Art.	6850	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA		
Miss./Progr.	10.05 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	1136/2018	Importo	€. 14.313,25	Frazionabile in 12	
Modalità Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Artale Giuseppe;
- Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo Decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- 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;