

N. Gen.le 1052 del 12/12/2019

N. di Settore 202 del 12/12/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica - Periodo Ottobre/Novembre 2019. Utenze: Palazzo Municipale - Edifici Comunali - Delegazione San Giorgio e Ufficio Tecnico. Impegno e liquidazione fatture - Gig n. ZF31505C7E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 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 ;

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il DUP 2019/2021 ;

Vista la delibera di C.C. n. 33 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio Pluriennale 2019/2021 ;

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Peg 2019/2021 e l'assegnazione dei capitoli agli incaricati di P.O ;

Vista la deliberazione di C.C. n. 62 del 29.11.2019, ad oggetto “Variazione di Bilancio di Previsione 2019/2021 “art. 175 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000”;

Vista la Delibera di G.M. n. 172/2019 di variazione PEG Bilancio 2019/2021;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 3077770643 del 06.12.2019 di €. 901,76 assunta al Prot. 9657 del 10.12. 2019 - Utenza Palazzo Municipale;
- n. 3077770636 del 06.12.2019 di €. 7,32 assunta al Prot. 9656 del 10.12. 2019 - Utenza Edifici Comunali;
- n. 3078146055 del 06.12.2019 di €. 269,66 assunta al Prot. 9655 del 10.12. 2019 - Utenza Ufficio Tecnico;
- n. 3078146056 del 06.12.2019 di €. 137,98 assunta al Prot. 9658 del 10.12. 2019 - Utenza Delegazione San Giorgio;

Visto l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo Split Payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

Visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello split payment ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 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 Energia Elettrica Uffici Comunali" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- di procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 1.316,72 alla Società Enel Energia - Mercato libero dell'energia, giuste fatture elettroniche in premessa citate;
- 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 di €. 1.316,72 giusta obbligazione giuridicamente assunta con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili mediante bonifico bancario **IT78Z0558401700000000071746**

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	332/6	Descrizione	Spese Energia Elettrica		
Miss./Progr.	1-02-01-03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	Affari Generali			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZF31505C7E	CUP	
Creditore	Enel Energia - Mercato libero dell'energia				
Causale	Fornitura Energia Elettrica immobili Comunali - Periodo: Ottobre/Novembre 2019				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Si	Importo	1.316,72		No

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:

Fattura e Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
3077770643 del 06.12.2019	23.12.2019	901,76
3077770636 del 06.12.2019	23.12.2019	7,32
3078146055 del 06.12.2019	23.12.2019	269,66

3078146056 del 06.12.2019	23.12.2019	137,98
---------------------------	------------	--------

4) 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;

5) 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;

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

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

8) di trasmettere il presente provvedimento:

A- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

B- 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
(ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 12/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;