

N. Gen.le 1057 del 12/12/2019

N. di Settore 385 del 12/12/2019



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE III**

**“GESTIONE DEL TERRITORIO”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**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 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;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente

eseguibile, è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Che con propria deliberazione n. 89 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro per il periodo **NOVEMBRE 2019**;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 552,60** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **5552** del Bilancio 2019;

#### D E T E R M I N A

1. Di Impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 552,60** a favore del creditore di seguito indicato:

|                           |                                                        |                    |                                         |                   |                |                |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Fornitore                 |                                                        | N. Fattura         | Data Fattura                            | Importo           | Capitolo       | Impegno - anno | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA<br>ELETTRICA |                                                        | 3078146067         | 06.12.2019                              | €.552,60          | 5552           |                |            |
| Data emissione fattura    |                                                        | Scadenza pagamento |                                         | Importo Totale    |                | Iva            | Imponibile |
| 06.12.2019                |                                                        | 23.12.2019         |                                         | €.552,60          |                | €.99,65        | €.452,95   |
| Eserc. Finanz.            | 2019                                                   |                    |                                         |                   |                |                |            |
| Cap./Art.                 | 5552                                                   | Descrizione        | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |                   |                |                |            |
| Miss./Progr.              | 06.02 – 1.03                                           | PdC finanz.        | U.1.03.02.05.004                        | Spesa non ricorr. |                |                |            |
| Centro di costo           | UFFICIO TECNICO                                        |                    |                                         |                   | Compet. Econ.  |                |            |
| SIOPE                     |                                                        | CIG                |                                         | CUP               |                |                |            |
| Causale                   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO |                    |                                         |                   |                |                |            |
| Modalità finan.           | BILANCIO                                               |                    |                                         |                   | Finanz. da FPV |                |            |
| Imp./Pren. n.             |                                                        | Importo            | €.552,60                                | Frazionabile in   |                |                |            |
| Modalita' Pagam.          | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746               |                    |                                         |                   |                |                |            |

2. 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);
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Artale Giuseppe;
4. 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:

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

Assoro lì 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 Tecnico**

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