

N. Gen.le 1100 del 31/12/2020

N. di Settore 432 del 31/12/2020



# 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 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE DI ASSORO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020. – CIG. 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 vigente Regolamento di Contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli 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;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

VISTE le fatture pervenute da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica in vari edifici relative al periodo **Ottobre-Novembre 2020** per un totale di **€.674,36** oltre IVA al 22 di **€. 148,34**, per un totale complessivo di **€. 822,70**;

RILEVATO che la somma da versare di **€. 822,70** è allocata nei seguenti Capitoli:

Cap. 9972 del Bilancio 2020 per €. 145,80;

Cap. 8415 del Bilancio 2020 per €. 339,88;

Cap. 5552 del Bilancio 2020 per €. 337,02;

## DETERMINA

- 1) Di impegnare la spesa complessiva di **€. 822,70** delle fatture allegate, per i mesi di **OTTOBRE-NOVEMBRE 2020**, a favore del creditore di seguito indicato:

|                        |                                          |                    |              |                                         |                      |                |            |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Fornitore              |                                          | N. Fattura         | Data Fattura | Importo                                 | Capitoli             | Impegno e anno | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA ELETTRICA |                                          | 4                  | 09.12.2020   | € 822,70                                | 9972<br>8415<br>5552 |                | ZF31505C7E |
| Data emissione fattura |                                          | Scadenza pagamento |              | Importo Totale                          |                      | Iva            | Imponibile |
|                        |                                          | 24.12.2020         |              | €. 822,70                               |                      | €.148,34       | €.674,36   |
| Eserc. Finanz.         | 2020 .                                   |                    |              |                                         |                      |                |            |
| Cap./Art.              | 9972 - 8415 - 5552                       |                    | Descrizione  | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |                      |                |            |
| Miss./Progr.           |                                          |                    | PdC finanz.  |                                         |                      |                |            |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                          |                    |              |                                         | Compet. Econ.        |                |            |
| SIOPE                  |                                          | CIG                | ZF31505C7E   |                                         | CUP                  |                |            |
| Causale                | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                |                    |              |                                         |                      |                |            |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                 |                    |              |                                         | Finanz. da FPV       |                |            |
| Imp./Pren. n.          |                                          | Importo            | €.822,70     |                                         |                      |                |            |
| Modalita' 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 il Sig. Giuseppe Artale;

3. 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 31/12/2020

**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;