

N. Gen.le 113 del 23/02/2019

N. di Settore 41 del 23/02/2019



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fattura ENEL ENERGIA**

**Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Dicembre - Gennaio 2019**

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la Determina n° 03 del 09/01/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

**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;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 3732 del compilando bilancio dell'esercizio 2019, per procedere:

□ alla fornitura di Energia Elettrica;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/02/2019, prot. n. 1298, la relativa fattura di € 166,25 oltre I.V.A. al 22 % di € 36,58, per un totale di € 202,83, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

**DETERMINA**

- 1) impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 202,83 della fattura, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore    | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | CIG        |
|--------------|------------|--------------|---------|----------|------------|
| ENEL ENERGIA | 3009727575 | 09/02/2019   | 202,83  | 3732     | ZF31505C7E |
|              |            |              |         |          |            |
|              |            | Totale       | 202,83  |          |            |

- 2) prelevare l'importo di € 176,56 dal compilando Bilancio 2019, gestione RR.PP :
  - Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Elementari";
  - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 3732; Cod. SIOPE 1316;
  - utilizzare l'impegno assunto con det. n. 1136/18

prelevare l'importo di € 26,27 dal compilando Bilancio 2019, gestione competenza :

- Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Elementari";
- Piano Esecutivo di Gestione : Cap 3732; Cod. SIOPE 1316;

- 3) di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

- 4) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);

- 5) 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 Servizio  
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Lucia Bannò)

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(DI PRIMA IDA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) 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;