

N. Gen.le 119 del 02/03/2021

N. di Settore 45 del 02/03/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno,liquidazione e pagamento di spesa per le fatture Enel Energia -Utenze scuole materne di via Borgo - Via Porticella - S.Giorgio. – dicembre 2020- gennaio 2021- Ditta: ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE

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;

Visto la Determina n° 29 del 29.12.2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali ;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- visto l'art. 107 , c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “ Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1 , del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,in data 13 gennaio 2021,previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021,è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Impegnare, liquidare e pagare la spesa di € 623,33 imputando lo stesso sul Cap. n. 3472 del bilancio 2020/2022 dell'esercizio 2021, per procedere:

❑ alla fornitura Enel Energia;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso le relative fatture per un totale di € 623.33 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 623,33 delle fatture sottoelencate :

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	4113081187	10/02/2021	€ 263,09	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA	4109275329	10/02/2021	€ 170,79	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA	4108605019	10/02/2021	€ 189,45	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA		TOTALE	€ 623,33		

2) prelevare l'importo dal Cap. 3472 dal Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 ,

Missione

04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Materne”;

3) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **ZF31505C7E**, la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Non occorre acquisire il DURC ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN : IT81W0503401647000000071746 ;**

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

7) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Assennato Fabio;

**Il Responsabile del Procedimento
(ASSENATO FABIO)**

**Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 02/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;