

N. Gen.le 140 del 05/03/2021

N. di Settore 40 del 05/03/2021



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA –  
MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO  
SPORTIVO DI ASSORO - PERIODO GENNAIO 2021.**

## 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, 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 la Determina n° 07 del 02.02.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio al Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella per il periodo 01/02/2021 al 28/02/2021;

### 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";
- 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.

Considerato che la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di **GENNAIO 2021**;

RILEVATO che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€ 21,85** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. 5554 (06.02 -1.03) del compilando Bilancio 2021;

VISTA la **Nota di credito** n. 4104691954 del 13.01.2021, Prot. n. 520, di - **€ 38,14**

#### DETERMINA

- Di liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 00,00** a favore del creditore di seguito indicato, spesa non frazionabile e non soggetta al limite dei dodicesimi:

|                        |                                                                   |                    |                                      |                   |                |                |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Fornitore              |                                                                   | N. Fattura         | Data Fattura                         | Importo           | Capitolo       | Impegno - anno | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA ELETTRICA |                                                                   | 4111389605         | 09.02.2021                           | €.00,00           | 5554           |                |            |
| Data emissione fattura |                                                                   | Scadenza pagamento |                                      | Importo Totale    |                | Iva            | Imponibile |
|                        |                                                                   | 24.02.2021         |                                      | €.00,00           |                | €.00,00        | €.00,00    |
| Eserc. Finanz.         | 2021                                                              |                    |                                      |                   |                |                |            |
| Cap./Art.              | 5554                                                              | Descrizione        | UTENZE E CANONE PER FORNITURA DI GAS |                   |                |                |            |
| Miss./Progr.           | 06.02 – 1.03                                                      | PdC finanz.        |                                      | Spesa non ricorr. |                |                |            |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                                                   |                    |                                      |                   | Compet. Econ.  |                |            |
| SIOPE                  |                                                                   | CIG                |                                      | CUP               |                |                |            |
| Causale                | SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE |                    |                                      |                   |                |                |            |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                                          |                    |                                      |                   | Finanz. da FPV |                |            |
| Imp./Pren. n.          |                                                                   | Importo            | €.00,00                              |                   | Frazionabile   |                |            |
| 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**);

- 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) **Dare atto** che la suddetta fattura , sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Artale;
- 6) 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**  
**(DOTT. 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 lì 05/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MUSTICA ROSALIA**

**Parere Contabile**

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