

## COPIA

N. Gen.le 151 del 28/02/2018

N. di Settore 48 del 28/02/2018



**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 fatture ENEL ENERGIA  
Utenze scuole materne di via Borgo- Via Porticella -S.Giorgio. Dicembre e Gennaio 2018**

**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 Sindacale n. 03 del 08/01/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore "Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali":**

**Visto** l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno del 29/11/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: *“Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalle leggi, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”*;
  - il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: *“La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

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. 3472 del compilando bilancio dell'esercizio 2018, per procedere:

□ dalla fornitura di Energia Elettrica;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2018, con rispettivi prott. nn. 981, 976 e 983, le relative fatture di € 655,91 oltre I.V.A. al 22 % di € 144,30, per un totale di € 800,21, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;
- c) **- Tenuto conto 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 Provisoria";**

#### DETERMINA

- 1) impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 800,21 delle fatture, a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CIG</b>
ENEL ENERGIA	4810256015	07/02/2018	235,79	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA	4810254701	07/02/2018	401,22	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA	4810254703	07/02/2018	163,20	3472	ZF31505C7E
		Totali	800,21		

- 2) prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2018, gestione RR.PP. :
  - Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Materne";
  - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 3472; Cod. SIOPE 1316;
  - Utilizzare l'impegno di spesa n. 745/17
- 3) 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: IT78Z055840170000000071746);

- 4) 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 lì 28/02/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. PAU ANTIOCOP 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;