

N. Gen.le 161 del 19/02/2020

N. di Settore 49 del 19/02/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO PER CONSUMI NEL SITO DELL'EX DISCARICA COMUNALE DI ASSORO PER IL MESE DI dicembre 2019 - gennaio 2020.

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 Delibera del C.C. n. 32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Delibera del C.C. n. 62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali del 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020

Richiamata la propria determinazione n. 1160 DEL 30.12.2019, ad oggetto: “SPESE OBBLIGATORIE E RIPETITIVE ART. 183

COMMA 1-2 E 3 D.LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO SPESA”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa Nel bilancio dell'esercizio 2019, per procedere, alla fornitura del servizio di cui in oggetto, onde conseguirne il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia s.p.a. relative al consumo di energia elettrica nel sito dell'ex discarica comunale di Assoro per il mese di **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020**;

RILEVATO che la somma della fattura ammonta ad **€.243,19** e che tale somma è disponibile nel Capitolo 6851 (09.03.1.03) del bilancio 2019;

PRENDERE ATTO che la somma complessiva di **€. 243,19** sarà liquidata nel seguente modo:

- **Per €. 59,64 con determina di impegno n. 888/2019;**
- **Per €. 183,55 con determina di impegno n. 1160/2019;**

PRENDERE ATTO della Fattura N. 4006956168 del 15/01/2020 - riferita al Mese di Agosto 2019 di - €.150,00;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

- 1) Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 243,19** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4007695611	07/02/2020	€. 59,64	8415	888/2019	
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4007695611	07/02/2020	€. 183,55	8415	1160/2019	

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
07/02/2020	24/02/2020	€. 243,19		€.43,85	€.199,34
Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	8415	Descrizione	ENEL ENERGIA ELETTRICA		
Miss./Progr.	09.03 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Causale	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITO EX DISCARICA COMUNALE				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€.243,19	Frazionabile in	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117				

Di PRENDERE ATTO della Fattura N. 4006956168 del 15/01/2020 - riferita al Mese di Agosto 2019 di - €.150,00;

- 2) 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 presso Banca Popolare di Milano codice IBAN IT41D0306905048031780160117;
- 3) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Puleo Lucio;
- 4) 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 19/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;