

N. Gen.le 166 del 28/02/2018

N. di Settore 37 del 28/02/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2017 e Gennaio 2018 Delegazione San Giorgio e Ufficio Tecnico. Liquidazione fatture precedentemente impegnate. Gig n. ZF31505C7E

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 regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del I° Settore "Amministrazione Generale e Organizzazione" per il periodo 01/01/2018-30/06/2018, nonché la P.O;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamati:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 (DUP), successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019, successivamente variato con altre delib Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziaio 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O.;
- la delibera di G.M 78 del 09/08/2017 , immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O. ;
- la delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- la delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

Viste le fatture nn.:

- 4810253328 del 07/02/2018 di €.110,34 assunta al Prot. n. 1081 del 12/02/2018 – Utenza: Delegazione San Giorgio;
- 4810254759 del 07/02/2018 di €. 264,63 assunta al Prot. n. 12/02/2018 – Utenza: Ufficio Tecnico per fornitura energia elettrica mesi di dicembre 2017 e Gennaio 2018;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare la somma complessiva di €. 375,27 , impegno n. 742 del 29/12/2017, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 332/6 denominato " Spese per la fornitura di Energia Elettrica ." del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di procedere a liquidare la somma di €. 375,27

2) di prelevare , ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di €. 375,27 giusta obbligazione giuridicamente assunta , con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	332.6	Descrizione	Spese per la fornitura di acqua		
Miss./Progr.	1.02-1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZF31505C7E	CUP	
Creditore	Enel Energia S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica immobili comunali mese di dicembre 2017 e Gennaio 2018				
Modalità	Bilancio			Finanz. da	

finan.			FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	375,27	Frazionabile in 12

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Fattura n. 4810253328	22/02/2018	110,34
Fattura n. 4810254759	22/02/2018	264,63

4) di dare atto che la spesa impegnata 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";

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

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Nicolina Malaguarnera;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 28/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU ANTIOCO 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;