

N. Gen.le 224 del 20/03/2019

N. di Settore 90 del 20/03/2019



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 fattura ENEL ENERGIA Fornitura Gas - Utenza Centro Diurno Anziani. Febbraio 2019

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 n° 03 del 09/01/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione del Centro Diurno Anziani, relativamente le utenze di Gas con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 9454 del compilando bilancio dell'esercizio 2019, per procedere:

□ alla fornitura di GAS;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/03/2019, prot. n. 2202 la relativa fattura di € 498,55 oltre I.V.A. al 22 % di € 109,68 per un totale di € 608,23 onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 608,23 della fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	3014297463	08/03/2019	608,23	9454	Z4C14CD788
		Totale	608,23		

- 2) di prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2019, gestione competenza:
 - -Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento Centro Diurno Anziani";
 - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 9454; Cod. SIOPE 1318;
- 3) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);
- 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 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 li 20/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG RONDINELLA 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;