

N. Gen.le 278 del 11/05/2017

N. di Settore 69 del 11/05/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO FRAZIONE DI ASSORO – PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.

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° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Giunta Mario;

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

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 dalla legge, 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”;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro per il periodo FEBBRAIO MARZO 2017;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 154,87 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 5552 del compilando Bilancio 2017;

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 Provvisoria”;

D E T E R M I N A

1. di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 154,87 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno anno | CIG/CUP |
|------------------------|------------|--------------|---------|----------|--------------|---------|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | 4800473901 | 07/04/2017 | 154,87 | 5552 | | |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo Totale | Iva | Imponibile |
|------------------------|--------------------|----------------|---------|------------|
| 07/04/2017 | 24/04/2017 | €.154,87 | €.27.93 | €.126,94 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---|--------------------|--|
| Eserc. Finanz. | 2017 | | | | |
| Cap./Art. | 5552 | Descrizione | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA | | |
| Miss./Progr. | 06.02 – 1.03 | PdC finanz. | | Spesa non ricorr. | |
| Centro di Costo | UFFICIO TECNICO | Compet. Econ. | | | |
| SIOPE | 1318 | CIG | | CUP | |
| Causale | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO | | | | |
| Modalità finan. | BILANCIO | Finanz. da FPV | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €.154,87 | Frazionabile in 12 | |
| Modalita' Pagam. | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746 | | | | |

2. 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”;
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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;

5. 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
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 11/05/2017

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;

Parere Contabile

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