

N. Gen.le 307 del 17/04/2018

N. di Settore 62 del 17/04/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE: UFFICI COMUNALI EDIFICI COMUNALI – DELEGAZIONE SAN GIORGIO E UFFICIO TECNICO - CIG 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 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n.38 del 15 febbraio 2018, che differisce dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 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 delibere
- 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.:

- 4810580457 del 08/04/2018 di €. 650,27 assunta al Prot. n. 2804 dell'11.04.2018 - Utenza: Uffici Comunali;
- 4810588124 del 08/04/2018 di €. 5,87 assunta al Prot. n. 2805 del 11.04.2018 - Utenza: Edifici comunali;
- 4810586975 del 08/04/2018 di €. 140,56 assunta al Prot. n. 2806 dell'11.04.2018 - Utenza: Delegazione San Giorgio;
- 4810586974 del 08/04/2018 di €. 260,82 assunta al Prot. n. 2807 del 11.04.2018 - Utenza: Ufficio Tecnico per fornitura energia elettrica mesi Febbraio - Marzo 2018;

Ritenuto di provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 1.057,52 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 2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 1.057,52;
- 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 €. 1.057,52 giusta obbligazione giuridicamente assunta con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	332.6	Descrizione	Spese per fornitura energia elettrica		
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 mesi di Febbraio - Marzo 2018				

Modalità finan.	Bilancio 2018		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	1.057,52	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. • 4810580457	23/04/2018	650,27
Fattura n. • 4810588124	23/04/2018	5,87
Fattura n. • 4810586975	23/04/2018	140,56
Fattura n. • 4810586974	23/04/2018	260,82

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 17/04/2018

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;