

N. Gen.le 326 del 23/04/2019

N. di Settore 124 del 23/04/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA
Utenza Centro Diurno Anziani. Marzo 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;

Visto 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 e manutenzione del Centro Diurno Anziani, con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 9450 del compilando bilancio dell'esercizio 2019, per procedere:

□ alla fornitura di Energia Elettrica;

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 12/04/2019 , prot. n. 3159 la seguente fattura:
 - Fattura di € 308,46 oltre I.V.A. al 22 % di € 67,86, per un totale di € 376,32;

onde conseguire l'impegno e il pagamento, secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

- 1) impegnare e pagare la spesa complessiva di € 376,32 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	3023401446	09/04/2019	376,32	9450	ZF31505C7E
		Totale	376,32		

- 2) prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2019, gestione competenza :
 - Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “ Fornitura Energia Elettrica-Centro Diurno Anziani ”
 - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 9450 ; Cod. SIOPE 1316;
- 3) 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";
- 4) 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);
- 5) 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 23/04/2019

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;