

**N. Gen.le 361 del 07/05/2019**

**N. di Settore 120 del 07/05/2019**



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE III**

**“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GIORGIO - ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO PERIODO – FEBBRAIO MARZO 2019.**

**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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la Determina Sindacale n.°69 del 19/12/2018, con la quale è stato attribuito all'architetto Lucio Puleo l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P.O. per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02.02.2019), 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;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nell'immobile del Cimitero Comunale di S. Giorgio relativa al periodo **FEBBRAIO-MARZO 2019** per un totale di **€. 102,05**;

RILEVATO che la somma da versare di €121,73 è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 9972 del compilando Bilancio 2019;

**D E T E R M I N A**

1. Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro **102,05** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore              | N. Fattura | Data Fattura | Importo         | Capitolo | Impegno e anno | CIG/CUP |
|------------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------------|---------|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | 3024873198 | 10/04/2019   | <b>€.102,05</b> | 9972     |                |         |

|                        |                                                       |                    |                                         |                |  |                   |  |            |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|--|-------------------|--|------------|--|
| Data emissione fattura |                                                       | Scadenza pagamento |                                         | Importo Totale |  | Iva               |  | Imponibile |  |
| 10/04/2019             |                                                       | 26/04/2019         |                                         | €1.102,05      |  | €1.18,40          |  | €1.83,65   |  |
| Eserc. Finanz.         | 2019                                                  |                    |                                         |                |  |                   |  |            |  |
| Cap./Art.              | 9972                                                  | Descrizione        | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |                |  |                   |  |            |  |
| Miss./Progr.           | 12.09 – 1.03                                          | PdC finanz.        |                                         |                |  | Spesa non ricorr. |  |            |  |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                                       |                    |                                         |                |  | Compet. Econ.     |  |            |  |
| SIOPE                  |                                                       | CIG                |                                         |                |  | CUP               |  |            |  |
| Causale                | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CIMITERO DI SAN GIORGIO |                    |                                         |                |  |                   |  |            |  |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                              |                    |                                         |                |  | Finanz. da FPV    |  |            |  |
| Imp./Pren. n.          |                                                       | Importo            | €1.102,05                               |                |  | Frazionabile in   |  |            |  |
| Modalita' Pagam.       | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746              |                    |                                         |                |  |                   |  |            |  |

2. 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);

3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.°241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;

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 Procedimento**  
**(ARTALE GIUSEPPE)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( PULEO LUCIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 07/05/2019

**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 Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;