

N. Gen.le 401 del 01/06/2020

N. di Settore 133 del 01/06/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: PAGAMENTO FORNITURE ELETTRICHE SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I. DI ASSORO (N. 10 UTENZE)
PERIODO MARZO APRILE 2020. – GIG: ZAC19406E8.**

IL DIRIGENTE

Vista la determina sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O. dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e 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 il Decreto del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 febbraio 2020), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 30 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge n.18/2020 “c.d. cura italia” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), che fra le tante novità per gli enti locali sono stati prorogati i termini per l'approvazione del rendiconto 2019, nonché l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2020;

Visto l'art. 107 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, suppl. ordinario n. 16 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17 marzo c.a., che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Considerato che:

- la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- La Ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture di **€ 808,11** oltre I.V.A. al 22 % di **€ 177,79**, per un totale complessivo di **€ 985,90** onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto

del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010) il Codice CIG. risulta **ZAC19406E8**;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€. 985,90** delle fatture per i mesi di **MARZO APRILE 2020**, a favore del creditore di seguito indicato, 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Fornitore	N. Fatture	Data Fattura	Importo	Impegno anno	CIG
ENEL ENERGIA ELETTRICA	N. 10	13/05/2020	€. 985,90		ZAC19406E8
Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	11015.00	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA		

Miss./Progr.		PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Causale	ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ASI				
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

2) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che, il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN **IT78Z0558401700000000071746**, appositamente dedicato in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3 , comma 8, della Legge 136/2010

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

4) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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 altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

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 lì 01/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;