

N. Gen.le 402 del 17/05/2021

N. di Settore 152 del 17/05/2021



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 NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO FEBBRAIO MARZO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 21 dicembre 2016 si è proceduto al rinnovo per altri tre anni, e alla modifica dell'articolo 4 punto b, della convenzione tra il Comune e la Società Sportiva U.S.D. Pro Assoro, per l'affidamento in uso “campo comunale di calcio” sito in Assoro, in merito ai costi da parte del comune, pari al 50%, da sostenere per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico;

CHE in data 30 giugno 2018 è venuta a cessare la convenzione stipulata con la medesima Delibera di Giunta Comunale n.143 sopra meglio citata ed ad oggi non si è proceduto all'eventuale rinnovo della stessa;

TENUTO conto di quanto detto in premessa, i costi previsti per i consumi delle varie utenze negli immobili dell'impianto sportivo di Assoro, tornano a totale carico dell'Ente;

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 la Determina n° 12 del 06.04.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Ensabella per il periodo 06/04/2021 al 30/04/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di

Previsione per gli esercizi 2020-2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- visto il Decreto Sostegno che proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'art. 151 , comma 1 del TUEL.

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio per il periodo **FEBBRAIO MARZO 2021**;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 228,87** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza 5552 del compilando Bilancio 2021;

D E T E R M I N A

1) Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 228,87** a favore del creditore di seguito indicato: Spesa non frazionabile e non sottoposta al limite dei dodicesimi;

non frazionabile e non sottoposta al limite del dodicesimi,							
Fornitore		N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4125567814	11.04.2021	€. 228,87	5552		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
		26.04.2021		€. 228,87		€. 41,27	€. 187,60
Eserc. Finanz.	2021						
Cap./Art.	5552	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA				
Miss./Progr.	06.02 – 1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.05.004				
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE		CIG		CUP			
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€. 228,87	Frazionabile in			
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746						

1. 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);
2. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;
3. 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;
4. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 17/05/2021

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 Contabile

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