

N. Gen.le 403 del 22/05/2019

N. di Settore 81 del 22/05/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica mese di Aprile 2019 – Utenze: Immobili Comunali
Impegno e liquidazione fattura - Gig n. ZF31505C7E**

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 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019 , pubblicato sulla G.U n. 28 del 2/2/2019 , di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 , dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 ;

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;

VISTA la fattura elettronica 3028555538 del 08/05.2019 di €. 719,40 assunta al Prot.3903 del 10/05/2019 , trasmessa da Enel Energia – Mercato libero dell'energia relativa al mese di Aprile 2019 e la

fattura n. 3028555532 del 08.05.2019 di €. 6,30 , assunta al Prot. n. 3904 del 10.05.2019 , relativa al mese di Aprile 2019 ;

VISTO l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo **Split Payment** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **split payment** ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 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 Energia Elettrica Uffici Comunali “ del compilando bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di procedere a liquidare la somma complessiva di €. 725,70 alla Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia , giuste fatture elettroniche in premessa citate ;
- 2) 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 mediante bonifico bancario
IT78Z0558401700000000071746

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	332/6	Descrizione	Spese e canoni per telefonia fissa e mobile		
Miss./Progr.	1-02-01-03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	Affari Generali			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZF31505C7E	CUP	
Creditore	Enel Energia – Mercato libero dell'energia				
Causale	Fornitura Energia Elettrica immobili Comunali mese di Febbraio-Marzo 2019				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Si	Importo	€.725,70	Frazionabile in 12	No

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:

Fattura e Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
3028555538 08.05.2019	23/05/2019	719,40
3028555532 08.05.2019	23/05/2019	6,30

4) 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;

5) 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra

Malaguarnera Nicolina ;

8) 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
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

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 22/05/2019

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 Contabile

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