

N. Gen.le 434 del 23/06/2020

N. di Settore 137 del 23/06/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegnare, Liquidare e pagare fattura ENEL Energia Elettrica - Utenze:
Palazzo Municipale - Edifici Comunali - Delegazione San Giorgio e Ufficio Tecnico Mese
Aprile/Maggio 2020 - CIG N. ZF31505C7E**

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° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore al Sig. Callerame Paolo - Periodo 1° Marzo - 31 Dicembre 2020, nonché l'attribuzione della P.O.;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

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 18/2020 del 9 Aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge n. 18/2020 "c.d. cura Italia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo, 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;

Viste le fatture pervenute da parte dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia relative al consumo di Energia Elettrica - Utenze:

Palazzo Municipale per l'importo di €. 534,90 - Maggio 2020

Edifici Comunale per l'importo di €. 20,95 - Maggio 2020;

Delegazione San Giorgio per l'importo di €. 103,14 - Aprile - Maggio 2020

Ufficio Tecnico per l'importo di €. 181,33 - Aprile - Maggio 2020;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il fornitore ha emesso in data 07.06.2020 le relative fatture di €. 534,90 – Palazzo Municipale - di €. 20,95 – Edifici Comunali - Delegazione San Giorgio €. 103,14 e Ufficio Tecnico di €. 181,33 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- impegnare, liquidare e pagare l'importo complessivo di €. 840,32 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA	4036790625	07/06/2020	€. 534,90	332.6
ENEL ENERGIA	4036790618	07/06/2020	€. 20,95	332.6

ENEL ENERGIA	4036731621	07/06/2020	€. 103,14	332.6
ENEL ENERGIA	4036731620	07/06/2020	€. 181,33	332.6

Di dare atto che:

- 1) è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- 2) prelevare la somma complessiva di € 604,93 al Cap. 332.6 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per fornitura energia elettrica" dal compilando Bilancio 2020 gestione competenze;
- 3) trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, comma 4 , del D.Lg.s. 267/2000;
- 4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:
 - il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT78Z055840170000000071746** va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972;
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nicolina Malaguarnera ;
- 6) 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
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(CALLERAME PAOLO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 23/06/2020

**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 Contabile

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