

N. Gen.le 482 del 12/06/2019

N. di Settore 172 del 12/06/2019



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 – APRILE MAGGIO 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 **APRILE MAGGIO 2019** per un totale di **€. 88,01**;

RILEVATO che la somma da versare di **€.88,01** 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 88,01** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	3035600882	07/06/2019	€.88,01	9972		

Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
07/06/2019		24/06/2019		€88,01		€15,87	€72,14
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	€88,01		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 12/06/2019

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;