

N. Gen.le 527        del 02/07/2021

N. di Settore 206 del 02/07/2021



**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 ASSORO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO MAGGIO 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° 15 del 03.06.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Ensabella per il periodo 03/06/2021 al 30/06/2021;

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";
- il Decreto del 30 aprile 2021 n. 56 art. 3 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 30 aprile 2021), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2021.

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

**Rilevato** che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 84,90 IVA Compresa** 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 84,90** a favore del creditore di seguito indicato: Spesa non frazionabile e non sottoposta al limite dei dodicesimi;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4142143942	13.06.2021	€. 84,90	5552		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale	Iva	Imponibile
		28.06.2021		€. 84,90	€. 15,31	€. 69,59
<b>Eserc. Finanz.</b> <b>2021</b>						
Cap./Art.	<b>5552</b>	Descrizione	<b>UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA</b>			
Miss./Progr.	06.02 – 1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.05.004			
Centro di costo	<b>UFFICIO TECNICO</b>			Compet. Econ.		
SIOPE		CIG		CUP		
Causale	<b>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO</b>					
Modalità finan.	<b>BILANCIO</b>			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€. 84,90	Frazionabile in		
Modalita' Pagam.	<b>CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746</b>					

- 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: **IT78Z055840170000000071746**);
- 3) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.º 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;
- 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;  
Trasmettere copia del presente atto al Sindaco.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Responsabile del Settore**

**(ARTALE GIUSEPPE)**

**(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 lì 02/07/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**RUFFETTO MARIA**

**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;