

N. Gen.le 623 del 13/09/2017

N. di Settore 149 del 13/09/2017



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO – PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO, PERIODO AGOSTO 2017. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA –**

Premesso:

Che in data 27 luglio 2010 è stata stipulata tra il Comune di Assoro e la Società “U.S. PRO ASSORO”, una convenzione per l'affidamento in uso dell'impianto sportivo “campo comunale di calcio” sito in Assoro in C/da Piano Arena;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.60 del 18 luglio 2013, con la quale si è proceduto al rinnovo per 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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale. n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la Deliberazione di G. M. n.45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e 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;

Vista la Determina Sindacale n° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di AGOSTO 2017;

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad €.62,07 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. 5554 (06.02 -1.03) del corrente Bilancio 2017;

#### D E T E R M I N A

1. Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 62,07 a favore del creditore di seguito indicato:

|                           |                                                                   |                    |                                      |                   |                    |                |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|
| Fornitore                 |                                                                   | N. Fattura         | Data Fattura                         | Importo           | Capitolo           | Impegno - anno | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA<br>ELETTRICA |                                                                   | 4801246477         | 08/09/2017                           | €.62,07           | 5554               |                |            |
| Data emissione fattura    |                                                                   | Scadenza pagamento |                                      | Importo Totale    |                    | Iva            | Imponibile |
| 08/09/2017                |                                                                   | 25/09/2017         |                                      | €.62,07           |                    | €.7,04         | €.55,03    |
| Eserc. Finanz.            | 2017                                                              |                    |                                      |                   |                    |                |            |
| Cap./Art.                 | 5554                                                              | Descrizione        | UTENZE E CANONE PER FORNITURA DI GAS |                   |                    |                |            |
| Miss./Progr.              | 06.02 – 1.03                                                      | PdC finanz.        |                                      | Spesa non ricorr. |                    |                |            |
| Centro di costo           | UFFICIO TECNICO                                                   |                    |                                      |                   | Compet. Econ.      |                |            |
| SIOPE                     | 1318                                                              | CIG                |                                      | CUP               |                    |                |            |
| Causale                   | SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE |                    |                                      |                   |                    |                |            |
| Modalità finan.           | BILANCIO                                                          |                    |                                      |                   | Finanz. da FPV     |                |            |
| Imp./Pren. n.             |                                                                   | Importo            | €.62,07                              |                   | Frazionabile in 12 |                |            |
| Modalita' Pagam.          | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746                          |                    |                                      |                   |                    |                |            |

- Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere reversale di incasso per L'importo di €. 31,04 pari al 50% dell'intera somma di €. 62,07 individuando come debitore la Società Sportiva "U.S. PRO Assoro" al capitolo 660 (1.06.02.03) del corrente bilancio 2017;
- Accertare che la superiore somma di €.31,04 relativa al pagamento del consumo di energia elettrica negli immobili dell'impianto sportivo per il mese di AGOSTO 2017, nel capitolo di entrata 660 (3.01.05.90) del corrente bilancio 2017;
- 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);
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;

6. 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**  
**(RUFFETTO MARIA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**(GEOM. GIUNTA MARIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 13/09/2017

**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;