

N. Gen.le 640 del 23/08/2018

N. di Settore 167 del 23/08/2018



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 LUGLIO 2018. – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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 deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTA la Determina Sindacale n.° 32 del 05/07/2018, con la quale è stato attribuito al geometra Mario Giunta l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P. O. per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 ;

RICHIAMATI:

- 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);
- 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;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C. C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P. O.;

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 fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL Energia relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di LUGLIO 2018;

RILEVATO che la somma complessiva delle fatture ammonta ad €.71,96 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. 5554 (06.02 -1.03) del compilando Bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 71,96 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno - anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4811376578	08/08/2018	€.71,96	5554		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
08/08/2018		23/08/2018		€.71,96		€.7,68	€.64,28
Eserc. Finanz.	2018						
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	€ 71,96	Frazionabile in 12	
Modalità Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

2. Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere reversale di incasso per L'importo di €. 35,98 pari al 50% dell'intera somma di €.71,96 individuando come debitore la Società Sportiva "U.S. PRO Assoro" al capitolo 660 (1.06.02.03) del corrente bilancio 2018;
3. Accertare che la superiore somma di €.35,98 relativa al pagamento del consumo di GAS negli immobili dell'impianto sportivo per il mese di LUGLIO 2018, nel capitolo di entrata 660 (3.01.05.90) del compilando bilancio 2018;
4. 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);
5. 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 lì 23/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

