

N. Gen.le 649 del 03/09/2020

N. di Settore 235 del 03/09/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN 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 – GIUGNO-
LUGLIO 2020 – CIG. ZF31505C7E.**

IL RESPONSABILE

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. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O. dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Vista la Delibera del C.C. n. 32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Delibera del C.C. n. 62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 - suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020) di conversione, con modificazioni del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante, tra le numerose disposizioni dedicate agli Enti Territoriali, il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

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 **GIUGNO-LUGLIO 2020** per un totale di **€.** **100,98**;

RILEVATO che la somma da versare di **€.100,98** è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 9972 del compilando Bilancio 2020;

D E T E R M I N A

- 1) Di trasformare i preimpegni di spesa assunti con la precitata determina n. **544/2020** in impegno di spesa ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
- 2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€.100,98** delle fatture per i mesi di **GIUGNO-LUGLIO 2020**,
a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4056585429	13/08/2020	€.100,98	9972	544/2020	ZF31505C7E

Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva		Imponibile	
13/08/2020		28/08/2020		€.100,98		€.18,21		€.82,77	
Eserc. Finanz.	2020								
Cap./Art.	9972		Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA					
Miss./Progr.	12.09 – 1.03		PdC finanz.						
Centro di costo	UFFICIO TECNICO					Compet. Econ.			
SIOPE			CIG	ZF31505C7E		CUP			
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CIMITERO DI SAN GIORGIO								
Modalità finan.	BILANCIO					Finanz. da FPV			
Imp./Pren. n.			Importo	€.100,98		Frazionabile in			
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746								

1. 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);
2. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.°241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;

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 03/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CALLERAME PAOLO

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;