

N. Gen.le 658 del 02/08/2019

N. di Settore 227 del 02/08/2019



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO - PERIODO GIUGNO 2019.**

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;

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;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Che con propria deliberazione n. 89 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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 relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di **GIUGNO 2019**;

RILEVATO che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€ 8,46** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. 5554 (06.02 -1.03) del Bilancio 2019;

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

1. Di impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 8,46** a favore del creditore di seguito indicato:

|                        |                                                                   |                    |                                      |                   |                |                |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Fornitore              |                                                                   | N. Fattura         | Data Fattura                         | Importo           | Capitolo       | Impegno - anno | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA ELETTRICA |                                                                   | 3046420240         | 11.07.2019                           | € 8,46            | 5554           |                |            |
| Data emissione fattura |                                                                   | Scadenza pagamento |                                      | Importo Totale    |                | Iva            | Imponibile |
| 11.07.2019             |                                                                   | 26.07.2019         |                                      | € 8,46            |                | € 1,93         | € 6,53     |
| Eserc. Finanz.         | 2019                                                              |                    |                                      |                   |                |                |            |
| 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                  |                                                                   | 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            | € 8,46                               |                   | Frazionabile   |                |            |
| 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 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.

**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 lì 02/08/2019

**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;