

N. Gen.le 725 del 23/08/2019

N. di Settore 138 del 23/08/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica - Periodo Giugno/ Luglio 2019. Utenze: Uffici Comunali - Edifici Comunali - Delegazione San Giorgio e Ufficio Tecnico - Impegno e liquidazione fatture - Gig n. ZF31505C7E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 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 regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 ;

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il DUP 2019/2021 ;

Vista la delibera di C.C. n. 33 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Bilancio Pluriennale 2019/2021 ;

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Peg 2019/2021 e l'assegnazione dei capitoli agli incaricati di P.O ;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 3049929980 del 09.08.2019 di €. 149,25 assunta al Prot. 6473 del 20.08.2019 - Utenza delegazione San Giorgio;

- n. 3050291348 del 09.08.2019 di €. 5,98 assunta al Prot. 6470 del 20.08.2019 - Utenza Edifici

Comunali;

▪ n. 3049929979 del 09.08.2019 di €. 260,01 assunta al Prot. 6471 del 20.08.2019 - Utenza Ufficio Tecnico;

▪ n. 3050291355 del 09.08.2019 di €. 599,90 assunta al Prot. 6472 del 20.08.2019 - Utenza Uffici Comunali trasmesse da Enel Energia - Mercato libero dell'energia relative ai mesi di Giugno e Luglio 2019 ;

Visto l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo Split Payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

Visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello split payment ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 332/6 denominato " Spese per Energia Elettrica Uffici Comunali" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 1.015,14 alla Società Enel Energia - Mercato libero dell'energia , giuste fatture elettroniche in premessa citate;
- 2) di prelevare, 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, la somma di €. 1.015,14 giusta obbligazione giuridicamente assunta con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili mediante bonifico bancario **IT78Z0558401700000000071746**

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	332/6	Descrizione	Spese e canoni per telefonia fissa e mobile		
Miss./Progr.	1-02-01-03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	Affari Generali			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZF31505C7E	CUP	
Creditore	Enel Energia – Mercato libero dell'energia				
Causale	Fornitura Energia Elettrica immobili Comunali mese di Giugno e Luglio 2019				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Si	Importo	€. 1.015,14	Frazionabile in 12	No

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Fattura e Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
3049929980	26.08.2019	149,25
3050291348	26/08/2019	5,98
3050291355	26/08/2019	599,90
3049929979	26/08/2019	260,01

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Malaguarnera Nicolina ;

- 8) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO