

N. Gen.le 750 del 14/10/2020

N. di Settore 261 del 14/10/2020



# 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 GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL - MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO AGOSTO 2020 – CIG. Z4B1013206.**

## IL RESPONSABILE

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e 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. 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;

**Visto** il Decreto del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 febbraio 2020), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 30 aprile 2020;

**Visto** il Decreto Legge n.18/2020 “c.d. cura italia” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), che fra le tante novità per gli enti locali sono stati prorogati i termini per l'approvazione del rendiconto 2019, nonché l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2020;

**Visto l'art. 107** della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, suppl. ordinario n. 16 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17 marzo c.a., che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**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;  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio per il mese di **MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020**;

**Rilevato** che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 9.134,96 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **Cap. 6851.00** del compilando **Bilancio 2020**;

DETERMINA

- 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 **€. 9.134,96 IVA compresa** delle fatture per i mesi di **MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020**,  
a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	2030024401	31/05/2020	€. 2.283,74	6851	671/2020	Z4B1013206
ENEL SOLE	2030028936	30/06/2020	€. 2.283,74	6851	671/2020	Z4B1013206
ENEL SOLE	2030034543	31/07/2020	€. 2.283,74	6851	671/2020	Z4B1013206
ENEL SOLE	2030037524	31/08/2020	€. 2.283,74	6851	671/2020	Z4B1013206

Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva		Imponibile	
				€.9.134,96		€.1.647,28		€.7.487,68	
Eserc. Finanz.		2020							
Cap./Art.		6851		Descrizione		ENEL SOLE			
Miss./Progr.		10.05 – 1.03		PdC finanz.				Spesa non ricorr.	
Centro di costo		UFFICIO TECNICO					Compet. Econ.		
SIOPE				CIG		Z4B1013206.		CUP	
Causale		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBL. ILL.							
Modalità finan.		BILANCIO					Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.				Importo		€.9.134,96		Frazionabile in 12	
Modalita' Pagam.		CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117							

- 3) 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: **IT78Z055840170000000071746**);
- 4) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Artale Giuseppe;
- 5) 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 14/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MUSTICA ROSALIA**

**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;