

N. Gen.le 762 del 21/10/2020

N. di Settore 323 del 21/10/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegnare ,liquidare e pagare le fatture ENEL ENERGIA GAS
Scuole Elementari Assoro e San Giorgio- AGOSTO 2020.
CIG Z4C14CD788**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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;

Visto la Determina n° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto il decreto del Ministero Dell'interno, in corso di pubblicazione , che ha prorogato al 31 ottobre 2020 termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2020/2021;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, delle scuole elementari in Assoro e San Giorgio, con l'impegno , liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di Enel Gas ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- b) Viste le relative fatture dell'importo di € 42,34 complessivo I.V.A. , onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

- impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 42,34 a favore del creditore di seguito indicato:

-

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	4061156303	09/09/2020	21,17	3734	Z4C14CD788
ENEL ENERGIA	4060998517	09/09/2020	21,17	3734	Z4C14CD788
		Totale	42,34		

- 1) Prelevare il superiore importo dal Cap.3734 bilancio 2019/2021 esercizio 2020, Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento Scuole Elementari” ;
- 2) Trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, comma 4 , del D.Lg.s. 267/2000;
- 3) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:
il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT81W0503401647000000071746**);
va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972;
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del

procedimento è Assennato Fabio;

5) 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 Settore
(CALLERAME PAOLO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 21/10/2020

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;