

COPIA

N. Gen.le 764 del 21/10/2020

N. di Settore 325 del 21/10/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno ,liquidazione e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA
Utenza Centro Diurno Anziani. AGOSTO 2020- CIG ZF31505C7E**

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 e manutenzione del Centro Diurno Anziani, con l'impegno e pagamento di spesa per la fornitura di energia elettrica;

Considerato che:

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

VISTE la relativa fattura di € 277,31 I.V.A. compresa , onde conseguire l'impegno e il pagamento,

secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

- 1) impegnare e liquidare e pagare la spesa complessiva di € 277,31 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	4063835460	11/09/2020	277,31	9450	ZF31505C7E
		Totale	277,31		

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 9450 del Bilancio 2019/2021 esercizio 2020,
 - Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “ Fornitura Energia Elettrica- Centro Diurno Anziani ”
- 3) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: : **IT81W0503401647000000071746**);
- 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 lì 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;