

N. Gen.le 765 del 21/10/2020

N. di Settore 326 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: Impegno ,liquidazione e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA
Utenza ex Convento degli Angeli. 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, manutenzione dell'ex Convento degli Angeli, con l'impegno di spesa, liquidazione 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;

VISTA la relativa fattura di € 207,53 onde conseguire l'impegno, liquidazione e il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

DETERMINA

- 1) Impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 207,53 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	4063835458	11/09/2020	€ 207,53	4771.01	ZF31505C7E

- 2) prelevare la superiore somma dal Cap. 4771.01 del Bilancio 2019/2021 esercizio 2020 ;
Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Biblioteca-Musei etc” ;
- 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 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;