

COPIA

N. Gen.le 770 del 21/10/2020

N. di Settore 268 del 21/10/2020



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 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO AGOSTO 2020. CIG. ZF31505C7E.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 21 dicembre 2016 si è proceduto al rinnovo per altri tre anni, e alla modifica dell'articolo 4 punto b, della convenzione tra il Comune e la Società Sportiva U.S.D. Pro Assoro, per l'affidamento in uso “campo comunale di calcio” sito in Assoro, in merito ai costi da parte del comune, pari al 50%, da sostenere per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico;

CHE in data 30 giugno 2018 è venuta a cessare la convenzione stipulata con la medesima Delibera di Giunta Comunale n.143 sopra meglio citata ed ad oggi non si è proceduto all'eventuale rinnovo della stessa;

TENUTO conto di quanto detto in premessa, i costi previsti per i consumi delle varie utenze negli immobili dell'impianto sportivo di Assoro, tornano a totale carico dell'Ente;

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 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);

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 Revisione 2020;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro per il periodo **AGOSTO 2020**;

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€. 265,50** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **5552** del compilando Bilancio 2020;

D E T E R M I N A

- 1) Di trasformare i preimpegni di spesa assunti con la precipita 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 **€.265,50** delle fatture per il mese di **AGOSTO 2020**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4063620455	11.09.2020	€.265,50	5552	544/2020	ZF31505C7E
Data emissione fattura		Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
		28.09.2020	€.265,50		€.47,88	€.217,62
Eserc. Finanz.	2020					
Cap./Art.	5552	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Miss./Progr.	06.02.1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.05.004			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.		
SIOPE		CIG			CUP	
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€.265,50	Frazionabile in		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: (IT78Z055840170000000071746)					

2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
- il CIG dell'operazione è ZF31505C7E la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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**);

- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
- 6) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
- 7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

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 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;