

N. Gen.le 781 del 19/09/2019

N. di Settore 276 del 19/09/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO.- MESE DI AGOSTO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n.°69 del 19/12/2018, con la quale è stato attribuito all'architetto Lucio Puleo l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P.O. per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Che con propria deliberazione n. 89 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTE le fatture pervenute da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento relativo al mese di **AGOSTO 2019** per un totale di €. **12.780,94** onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

RILEVATO che la somma da versare di € **12.780,94** è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 6850 (08.02 -1.03) del bilancio 2019;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro € **12.780,94** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fatture	Importo	Impegno anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	N. N.26 FATTURE	08.09.2019	€ 12.780,94		
Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
08.09.2019	23.09.2019	€ 12.780,94			
Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	6850	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA		
Miss./Progr.	10.05 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 12.780,94	Frazionabile in	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

- 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: IT78Z0558401700000000071746);
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Artale Giuseppe;
- 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:

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

Assoro li 19/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;