

N. Gen.le 853 del 19/10/2021

N. di Settore 375 del 19/10/2021



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 GAS - utenza Scuola Materna Via Porticella –Via Borgo di Assoro - San Giorgio. – GIUGNO – LUGLIO 2021.

Ditta: ENEL ENERGIA-GAS

IL DIRIGENTE

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 la Determina n° 29 del 29.12.2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- visto il Decreto del 30 aprile 2021 n. 56 art. 3 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 30 aprile 2021), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2021;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Impegnare, liquidare e pagare per € 43,70 imputando lo stesso sul Cap. n. 3474 del bilancio 2020/2022 dell'esercizio 2021 ,per procedere:

▣ alla fornitura Enel Energia GAS;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso le relative fatture per un totale di € 43,70 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) Impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 43,70 relativo alle fatture sottoelencate:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA GAS	4158643843	25/08/2021	€ 21,85	3474	Z4C14CD788
ENEL ENERGIA GAS	4158693337	10/07/2021	€ 21,85	3474	Z4C14CD788
ENEL ENERGIA GAS		TOTALE	€ 43,70		

2) prelevare l'importo superiore dal Cap. 3474 bilancio 2020/2022 esercizio 2021 ,

Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento – Scuole Materne"

3) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **Z4C14CD788**, la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Non occorre acquisire il DURC ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4) di 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.Lgs. 267/2000;

5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN : IT81W0503401647000000071746 ;**

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Assennato Fabio;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

(ASSENNATO FABIO)

(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 19/10/2021

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;