

N. Gen.le 857 del 26/11/2020

N. di Settore 310 del 26/11/2020



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER FORNITURA DI GAS NEGLI IMMOBILI SITI NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO - PERIODO SETTEMBRE 2020 – CIG. Z4C14CD788.**

## 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);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 febbraio 2020), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 30 aprile 2020;

**Visto** il Decreto Legge n.18/2020 “c.d. cura italia” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), che fra le tante novità per gli enti locali sono stati prorogati i termini per l'approvazione del rendiconto 2019, nonché l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2020;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020) che ha disposto il differimento del termine per le deliberazioni del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali fino al 31 ottobre 2020;

**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 relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il mese di **SETTEMBRE 2020**;

**Rilevato** che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 106,87 Iva Compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza cap. 5554 (06.02 -1.03) del compilando Bilancio 2020;

**Dato Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010) il Codice CIG. risulta Z4C14CD788;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

#### DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa:

- 1) Di trasformare i preimpegni di spesa assunti con la precitata determina n. 546/2020 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 **€ 106,87** delle fatture per i mesi di **GSETTEMBRE 2020**, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore              |   | N. Fattura         | Data Fattura                         | Importo           | Capitolo      | Impegno - anno | CIG/CUP    |
|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA |   | 4066934005         | 09.10.2020                           | €. 106,87         | 5554          | 546/2020       | Z4C14CD788 |
| Data emissione fattura |   | Scadenza pagamento |                                      | Importo Totale    |               | Iva            | Imponibile |
|                        |   | 26.10.2020         |                                      | €. 106,87         |               | € 11,61        | €. 95,26   |
| Eserc. Finanz.         | 2020  |                    |                                      |                   |               |                |            |
| Cap./Art.              | 5554  | Descrizione        | UTENZE E CANONE PER FORNITURA DI GAS |                   |               |                |            |
| Miss./Progr.           | 06.02 – 1.03  | PdC finanz.        |                                      | Spesa non ricorr. |               |                |            |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO   |                    |                                      |                   | Compet. Econ. |                |            |
| SIOPE                  |   | CIG                | Z4C14CD788                           | CUP               |               |                |            |
| Causale                | SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE |                    |                                      |                   |               |                |            |

|                  |   |         |           |                |  |
|------------------|---|---------|-----------|----------------|--|
| Modalità finan.  | BILANCIO  |         |           | Finanz. da FPV |  |
| Imp./Pren. n.    |   | Importo | €. 106,87 | Frazionabile   |  |
| Modalita' Pagam. | CODICE IBAN: <b>IT78Z0558401700000000071746</b> |         |           |                |  |

- 2) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN IT78Z0558401700000000071746**, appositamente dedicato in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3 , comma 8, della Legge 136/2010;
- 3) 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;
- 4). di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;
- 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 26/11/2020

**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;