

N. Gen.le 863 del 26/11/2020

N. di Settore 364 del 26/11/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Trasformazione prenotazione d'impegno di spesa in impegno di spesa - Liquidazione e pagamento fatture ENEL Energia Elettrica – Utenze: Uffici Comunali - Delegazione San Giorgio - Ufficio Tecnico e Edifici Comunali - Periodo Agosto/Settembre 2020 - CIG N. ZF31505C7E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 al Sig. Callerame Paolo – Periodo 1° Marzo - 31 Dicembre 2020, nonché l'attribuzione della P.O.;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

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 18/2020 del 9 Aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 – Supplemento 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;

Visto il Decreto del 30 settembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 in data 02 ottobre 2020), di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge n. 18/2020 "c.d. cura Italia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo, 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

Richiamata la propria precedente determina n. 563 del 06.08.2020, con la quale ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. n 267/2000, si è proceduto a prenotare la somma di €. 5.940,56 al Cap. 332.6 - Esercizio Finanziario 2020 – 1.02.1.03 - Codice Piano Conti Finanziario U.1.03.02.05.004 - Creditore **"Enel Energia"** per pagamento utenza Energia elettrica: Uffici e Edifici comunali;

Viste le fatture pervenute da Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia relativa al consumo di energia elettrica - Utenze:

- Uffici Comunali per l'importo di €. 708,36 - Periodo Settembre 2020;
- Edifici Comunali per l'importo di €. 21,51 - Periodo Settembre 2020;
- Delegazione San Giorgio per l'importo di €. 108,60 - Periodo Agosto/Settembre 2020;
- Delegazione Ufficio Tecnico per l'importo di €. 202,93 - Periodo Agosto/Settembre 2020;

Considerato che:

- 1) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- 2) Il fornitore ha emesso in data 08.10.2020 la fatture di €. 708,36 - Uffici Comunali - in data 10/10/2020 le fatture di €. 21,51 - Edifici Comunali e di €. 108,60 - Delegazione San Giorgio e in data 11/10/2020 la fattura di €. 202,93 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1. Di trasformare il preimpegno di spesa assunti con la precitata determina n. 563 del 06.08.2020 in impegno di spesa la somma di €. 1.041,40 al Cap. 332.6;

2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.041,40 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA	4066144111	08/10/2020	€. 708,36	332.6
ENEL ENERGIA	4068599839	10/10/2020	€. 21,51	332.6
ENEL ENERGIA	4068168436	10/10/2020	€. 108,60	332.6
ENEL ENERGIA	4069252493	11/10/2020	€. 202,93	332.6

3. 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;
- prelevare:
la somma di Euro 1.041,40 al Cap. 332.6 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Pagamento consumo energia elettrica" dal compilando Bilancio 2020 - gestione competenze;
- 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.Lg.s. 267/2000;

- di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:
- il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:**IT78Z0558401700000000071746** va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nicolina Malaguarnera ;

6) 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
(MALAGUARNERA NICOLINA)

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 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;