

**COPIA**

**N. Gen.le 866        del 26/11/2020**

**N. di Settore 314 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 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA  
DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO – ALLA DITTA  
ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE -  
CIG. ZF31505C7E.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**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;

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 controllo interni;

**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;

**Vista** la Delibera del C.C. n .32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

**Vista** la Delibera del C.C. n .62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**Vista** la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**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;

**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-SETTEMBRE 2020**;

**Rilevato** che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 235,51** 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 il preimpegno di spesa assunto con Determina n. 544/2020 in impegno di spesa a favore del creditore di seguito elencato, 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. Impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 235,51** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4071600715	13.10.2020	€. 235,51	5552	544/2020	ZF31505C7E
Data emissione fattura		Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
		28.10.2020	€. 235,51		€. 42,47	€. 193,04
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	ZF31505C7E	CUP		
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€. 235,51	Frazionabile in		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746					

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

5. 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;
6. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco.

**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;