

N. Gen.le 868 del 26/11/2020

N. di Settore 365 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: Impegnare ,liquidare e pagare le fatture ENEL ENERGIA GAS  
Scuola Materna Via Porticella – Via Borgo – San Giorgio - SETTEMBRE 2020-  
CIG Z4C14CD788**

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;

Visto il decreto del Ministero Dell'interno, in corso di pubblicazione , che ha prorogato al 31 ottobre 2020 termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2020/2021;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, delle scuole materne in Assoro e San Giorgio, con l'impegno, liquidazione ed il pagamento di spesa per la fornitura di Enel Gas ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- b) Viste le relative fatture dell'importo complessivo di € 432,65 I.V.A. compresa, onde eseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

**DETERMINA**

- impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 432,65 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CIG</b>
ENEL ENERGIA	4066934000	09/10/2020	314,77	3474	Z4C14CD788
ENEL ENERGIA	4066934001	09/10/2020	61,21	3474	Z4C14CD788
ENEL ENERGIA	4066934004	09/10/2020	56,67	3474	Z4C14CD788
		<b>Totale</b>	<b>432,65</b>		

- 1) prelevare l'importo superiore dal Cap. 3474 bilancio 2019/2021 esercizio 2020, Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento – Scuole Materne";
- 2) 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;

- 3) 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: **IT81W0503401647000000071746**);  
va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972;
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Assennato Fabio;
- 5) 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 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;