

N. Gen.le 872 del 26/11/2020

N. di Settore 369 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
Utenze scuole materne di via Borgo - Via Porticella - S.Giorgio.
AGOSTO-SETTEMBRE 2020-
CIG ZF31505C7E**

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, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno la liquidazione ed il pagamento , imputando sul Cap. n. 3472 del bilancio 2019/2021 esercizio 2020, per procedere:

□ alla fornitura di Energia Elettrica;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

VISTE le relative fatture dell'importo complessivo di € 409,21 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

- 1) impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 409,21 delle fatture, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	4069252496	11/10/2020	157,34	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA	4065928102	11/10/2020	146,30	3472	ZF31505C7E
ENEL ENERGIA	4069252492	11/10/2020	105,57	3472	ZF31505C7E
		Totale	409,21		

- 2) prelevare l'importo dal Cap. 3472 dal Bilancio 2019/2021 esercizio 2020 , Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Materne”;

3) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: **IT81W0503401647000000071746**);

- 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;