

COPIA

N. Gen.le 873 del 26/11/2020

N. di Settore 370 del 26/11/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Impegnare, liquidare e pagare la spesa per fatture ENEL ENERGIA
Utenza scuole elementari di Assoro e San 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 e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 3732 del bilancio 2019/2021 esercizio 2020, per procedere:

alla fornitura di Energia Elettrica;

Considerato che:

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

VISTE le relative fatture di € 163,43 ed € 358,35 per un totale di € 521,78 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 € 521,78 delle fatture, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | CIG |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| ENEL ENERGIA | 4069981583 | 12/10/2020 | 163,43 € | 3732 | ZF31505C7E |
| ENEL ENERGIA | 4069101467 | 11/10/2020 | 358,35 € | 3732 | ZF31505C7E |
| | | Totale | 521,78 € | | |

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 3732 del Bilancio 2019/2021 esercizio 2020, Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Elementari”;
- 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 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;