

N. Gen.le 877 del 23/10/2019

N. di Settore 323 del 23/10/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL -UTENZA EX MACELLO - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019.

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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la Posizione Organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 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 Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 26.06.2019 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

Visto il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale sull'Orientamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nell'immobile sito in via Borgo n.2 ex Macello Comunale relativa al periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2019 per un totale di €. 191,54;

Rilevato che la somma da versare di €. 191,54 è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 9720.01 del corrente Bilancio 2019;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura di €. **157,00** oltre I.V.A. al 22 % di €. **34,54** per un totale di €. **191,54** onde conseguirne il pagamento, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio;

DETERMINA

- 1) Impegnare, liquidare e pagare la complessiva somma di €. **191,54** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	Scadenza
ENEL ENERGIA ELETTRICA	3063854489	08/10/2019	€.191,54	9720.01	1136/2018	23/10/2019
Eserc. Finanz.	2019					
Centro di costo	SERVIZI SOCIALI			Compet. Econ.		
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE EX MACELLO					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€.191,54	Frazionabile in 12		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746					

- 2) Prelevare il superiore importo dal corrente Bilancio 2019, gestione competenza: Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per fornitura di ENEL locali Ex Macello" - Piano Esecutivo di Gestione: Cap 9720.01;

- 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: IT78Z0558401700000000071746);

- 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.
- 6) Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è la
sig.ra Maria Ruffetto;

**Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO CARMELO)**

**Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 23/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;