

N. Gen.le 898 del 24/10/2019

N. di Settore 167 del 24/10/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica - Periodo Agosto /Settembre 2019. Utenze: Palazzo Comunale - Edifici Comunali - Delegazione San Giorgio e Ufficio Tecnico. Impegno e liquidazione fatture - Gig n. ZF31505C7E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 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 regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 ;

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il DUP 2019/2021 ;

Vista la delibera di C.C. n. 33 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio Pluriennale 2019/2021 ;

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Peg 2019/2021 e l'assegnazione dei capitoli agli incaricati di P.O ;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 3064160669 del 08.10.2019 di €. 526,50 assunta al Prot. 8278 del 22.10.2019 - Utenza Palazzo Municipale;

- n. 3064160662 del 08.10.2019 di €. 7,15 assunta al Prot. 8279 del 22.10.2019 - Utenza Edifici Comunali;
- n. 3063854481 del 08.10.2019 di €. 148,55 assunta al Prot. 8280 del 22.10.2019 - Utenza Delegazione San Giorgio;
- n. 3063854480 del 08.10.2019 di €. 221,60 assunta al Prot. 8277 del 22.10.2019 - Utenza Ufficio Tecnico trasmesse da Enel Energia - Mercato libero dell'energia relative ai mesi di Agosto/Settembre 2019;

Visto l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo Split Payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

Visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello split payment ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 332/6 denominato " Spese per Energia Elettrica Uffici Comunali" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1- di procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 903,80 alla Società Enel Energia - Mercato libero dell'energia, giuste fatture elettroniche in premessa citate;
- 2- di prelevare, 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, la somma di €. 903,80 giusta obbligazione giuridicamente assunta con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili mediante bonifico bancario **IT78Z0558401700000000071746**

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	332/6	Descrizione	Spese Energia Elettrica		
Miss./Progr.	1-02-01-03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	Affari Generali			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZF31505C7E	CUP	
Creditore	Enel Energia - Mercato libero dell'energia				
Causale	Fornitura Energia Elettrica immobili Comunali - Periodo: Agosto/Settembre 2019				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Si	Importo	903,80		No

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Fattura e Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
3064160669 del 08.10.2019	23.10.2019	526,50
3064160662 del 08.10.2019	23.10.2019	7,15
3063854481 del 08.10.2019	23.10.2019	148,55
3063854480 del 08.10.2019	23.10.2019	221,60

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Malaguarnera Nicolina;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 24/10/2019

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;