

N. Gen.le 919 del 10/11/2021

N. di Settore 355 del 09/11/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO – ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 21 dicembre 2016 si è proceduto al rinnovo per altri tre anni, e alla modifica dell'articolo 4 punto b, della convenzione tra il Comune e la Società Sportiva U.S.D. Pro Assoro, per l'affidamento in uso “campo comunale di calcio” sito in Assoro, in merito ai costi da parte del comune, pari al 50%, da sostenere per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico;

CHE in data 30 giugno 2018 è venuta a cessare la convenzione stipulata con la medesima Delibera di Giunta Comunale n.143 sopra meglio citata ed ad oggi non si è proceduto all'eventuale rinnovo della stessa;

TENUTO conto di quanto detto in premessa, i costi previsti per i consumi delle varie utenze negli immobili dell'impianto sportivo di Assoro, tornano a totale carico dell'Ente;

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 la Determina n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Vicino per il periodo 08/07/2021 al 31/12/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. (Art. 170, comm. 1 – D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000;
- vista la Delibera di G.M. n. 89 del 12/08/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2021-2023

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio per il periodo **AGOSTO SETTEMBRE 2021**;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€ 187,20** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza 5552 del Bilancio 2021;

D E T E R M I N A

1) Impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **Euro 187,20** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno/anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4171594257	11.10.2021	€ 187,20	5552		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
		27.10.2021		€ 187,20		€ 33,76	€ 153,44
Eserc. Finanz.	2021						
Cap./Art.	5552	Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA				
Miss./Progr.	06.02 – 1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.05.004				
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE		CIG		CUP			
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 187,20	Frazionabile in			
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746						

- 2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali;
- 3) Di 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);
- 4) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;
- 5) Di 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) Trasmettere copia del presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 09/11/2021

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;