

COPIA

N. Gen.le 935 del 11/12/2020

N. di Settore 351 del 11/12/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“ GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2020 – CIG. Z4B1013206.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020) che ha disposto il differimento del termine per le deliberazioni del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali fino al **31 ottobre 2020**;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta **ENEL SOLE** relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio per il mese di **NOVEMBRE 2020**;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad **€. 2.283,74 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **Cap. 6851.00** del compilando **Bilancio 2020**;

DETERMINA

- 1) 1) Di trasformare i preimpegni di spesa assunti con la precipita determina n. 671/2020 in impegno di spesa 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€. 2.283,74 IVA compresa** delle fatture per il mese di **NOVEMBRE 2020**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE	2030053038	30/11/2020	€. 2.283,74	6851	671/2020	Z4B1013206

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
		€.2.283,74	€. 411,82	€.1.871,92
Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	6851	Descrizione	ENEL SOLE	
Miss./Progr.	10.05 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo	UFFICIO TECNICO		Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z4B1013206.	CUP
Causale	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBL. ILL.			
Modalità finan.	BILANCIO		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€.2.283,74	Frazionabile in 12
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN:	IT41D0306905048031780160117		

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: **IT78Z055840170000000071746**);

4) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 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.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 11/12/2020

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;