

N. Gen.le 987 del 22/12/2017

N. di Settore 231 del 22/12/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO – PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.

Premesso:

Che in data 27 luglio 2010 è stata stipulata tra il Comune di Assoro e la Società “U.S. PRO ASSORO”, una convenzione per l'affidamento in uso dell'impianto sportivo “campo comunale di calcio” sito in Assoro in C/da Piano Arena;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.60 del 18 luglio 2013, con la quale si è proceduto al rinnovo per 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;

Vista la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate le variazioni di bilancio al bilancio pluriennale 2017/2019;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro per il periodo NOVEMBRE 2017;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 153,12, e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza 5552 del corrente Bilancio 2017;

D E T E R M I N A

1. Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 153,12 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno - anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4801790152	08/12/2017	€.153,12	5552		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
08/12/2017		27/12/2017		€.153,12		€.27,61	€.125,51
Eserc. Finanz.	2017						
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	Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE	1318	CIG			CUP		
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI ASSORO						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€.153,12		Frazionabile in 12		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746						

2. Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere reversale di incasso per L'importo di €. 76,56 pari al 50% dell'intera somma di €.153,12 individuando come debitore la Società Sportiva "U.S. PRO Assoro" al capitolo 660 (1.06.02.03) del corrente bilancio 2017;
3. Accertare che la superiore somma di €.76,56 relativa al pagamento del consumo di energia elettrica negli immobili dell'impianto sportivo per il mese di NOVEMBRE 2017, nel capitolo di entrata 660 (3.01.05.90) del corrente bilancio 2017;

4. 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);
5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;
6. 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
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 22/12/2017

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;