

N. Gen.le 996 del 24/12/2020

N. di Settore 377 del 24/12/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(PIANO DI RIENTRO) – ALLA DITTA ENEL SOLE SRL - CIG. Z4B1013206.**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 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 vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controllo interni;

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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto il piano di rientro depositato agli atti di ufficio;

Viste le fatture pervenute da parte della Ditta **ENEL SOLE** relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio;

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€. 31.978,62 IVA compresa** e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza **Cap. 6851.00** del **Bilancio 2020**;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma complessiva di **€. 31.978,62 IVA compresa** delle fatture a favore del creditore di seguito come di seguito indicato:
- per **€. 11.424,96** nel Bilancio Pluriennale 2020/2022 al **Cap. 6851 esercizio 2020** denominato "Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti di pubblica illuminazione;
 - Impegnare la restante somma pari ad **€. 20.553,66** del Bilancio Pluriennale 2020/2022 al **Cap. 6851 esercizio 2021** denominato "Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti di pubblica illuminazione;
- 2) Liquidare e pagare la somma di **€. 11.424,96** prelevando la somma al **Cap. 6851** dalla determina di impegno n. **671/2020**;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno anno	CIG
ENEL SOLE			€. 11.424,96	6851	671/2020	Z4B1013206

- 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: **IT41D0306905048031780160117**);
- 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 24/12/2020

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;