



COMUNE DI SUTERA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Area I Amministrativa AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Registro Generale n. 516 del 16-09-2019 .

Registro dell'Area I Amministrativa n. 310 del 13-09-2019 .

OGGETTO:	Liquidazione fatture fornitura GAS ENEL Energia Fornitura di ultima istanza -Scuola Piazza Rettore Carruba, 1.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto Sindacale n. 7 del 17/06/2019 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa, con l'attribuzione delle funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

Viste le fatture per la fornitura di gas:

-Fattura n. 003050485866 del 09/08/2019 di €. 57,66 IVA inclusa (Periodo Luglio 2019) ;

-Fattura n. 003057337267 del 08/09/2019 di €. 58,57 Iva inclusa (Periodo Agosto 2019)

Vista la determina dirigenziale n. 74 dell'11/02/2019 di impegno somme per liquidazioni fatture gas edifici comunali con la quale veniva impegnata la somma complessiva di €. 11.000,00 come segue:

-per €. 7.000,00 sul cap. 618.6 macroaggregato 04.02-1.03.02.05.006 Imp. 37

-per €. 4.000,00 sul cap. 210.3 macroaggregato 1.05-1.03.02.05.006 Imp. 38

Considerato che i termini di scadenza per il pagamento delle somme dovute è molto breve, e, che pertanto, occorre in tempi brevi provvedere alla relativa liquidazione;

Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con proprio atto n. 15 del 08/05/2019;

Atteso che l'impegno è relativo ad una spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuta la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 184 D.L.gs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1 **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma di €. **116,23** in favore della Ditta Enel Energia Spa - Fornitura di ultima istanza, con sede legale Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA -C.F. e P.I. 06655971007, come risultante dalle fatture sopra citate;
- 2 **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di €. **116,23** sul macroaggregato 1.05-1.03.02.05.006 – capitolo 210.3 del bilancio corrente esercizio finanziario (**Imp. 38**);
- 3 **DI EMETTERE**, pertanto, mandato di pagamento in favore della Enel Energia Spa-Fornitura di ultima istanza, con sede legale Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA -C.F. e P.I. 06655971007, per la somma di €. **95,27**;
- 4 **DI LIQUIDARE**, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di €. **20,96** in favore dell'Erario;
- 5 **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato al medesimo a mezzo bonifico bancario recante il seguente Codice IBAN Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 – IT78Z0558401700000000071746;
- 6 **di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;
- 7 **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio On line per la durata di giorni 15.

Il Responsabile P.O.

Ins. Grizzanti Onofrio

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione su esposta in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Liquidazione N. 165 del 16-09-2019	
Su Impegno N. 38 del 12-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 74 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 11-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO FATTURE GAS EDIFICI COMUNALI CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 210 / Articolo 3 FORNITURA DI GAS	
Causale	Liquidazione fatture fornitura GAS ENEL Energia Fornitura di ultima istanza -Scuola Piazza Rettore Carruba, 1.
Importo	Euro 116,23

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Ortolano Maria Giuseppa

^^^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal 16-09-2019 al 01-10-2019 per quindici giorni consecutivi.

Sutera li 16-09-2019

Il Messo Comunale

Pillitteri Maria