



COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria

Piazza Libertà n. 5

Tel 0965 741029 - Fax 0965 741203

C. F. e Partita IVA 80003150804

e-mail: comunesantalessio@libero.it

Reg. Generale n. /2019	Reg. di Servizio N 329/2019

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 329 del 18/11/2019 Registro di servizio

OGGETTO: Progetto SPRAR 2017/2019 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS PERIODO ott. 2019. Cat. Ordinari via Buozi 2

L'anno **duemiladiciannove** addì 18 del mese di **novembre** , in Sant'Alessio in Aspromonte nella Casa comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Sindaco n. 2 del 27/05/2019 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio amministrativo ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2019 immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto che l'attività gestionale oggetto della presente Determina rientra tra le competenze attribuite allo scrivente medesimo;

Considerato che:

- il Ministero dell'Interno in data 29.01.2014, con pubblicazione sul proprio sito ufficiale, ha reso note le graduatorie dei soggetti ammessi, comprendendo il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte tra i beneficiari dei finanziamenti per la categoria "ex art. 9 comma 1, lettera c)", per la realizzazione delle attività previste e volte all'accoglienza Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);

- il Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazioni con Decreto del 20.12.2016 in sede di ammissione al riparto del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi di Asilo del ha comunicato a questo Ente di essere stato ammesso a finanziamento sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo-annualità 2017/2019 categoria ordinari;

Vista la Determina S.A. n. 77 del 23.11.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Associazione COOPISA con sede in Reggio Calabria alla via Caserma 7 per il servizio di cooprogettazione, organizzazione e gestione del programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2017/2019;

Visto che alle voci L3 ed L5 della convenzione stipulata dallo scrivente con l'Associazione Coopisa in data 23.01.2017 sono annoverate le spese per l'affitto delle strutture di accoglienza e le spese per le utenze;

Visto il contratto stipulato con la Società ENEL ENERGIA per la fornitura di gas per l'edificio sito in via **Garibaldi n. 10** utilizzato ad ospitare i rifugiati e richiedenti asilo politico;

Visto il contratto stipulato con la ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per l'edificio sito in via **Roma 32** utilizzato ad ospitare i rifugiati e richiedenti asilo politico;

Visto il contratto stipulato con la ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per l'edificio sito in via **Buozzi 2** utilizzato ad ospitare i rifugiati e richiedenti asilo politico;

Vista la fattura trasmessa dalla Società Enel Energia con sede legale Via Regina Margherita n. 125 ROMA così indicata nel seguente prospetto e che si allega alla presente e che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Periodo ott. 2019

Tipo documento	Numero Documento	Totale da Pagare
Fattura	3074869458	€ 13,56

Considerato che l'erogazione del servizio è stata effettuata regolarmente;

Ritenuto dover procedere al pagamento delle fatture;

Visto l'art. 107 del Dlgs 267/2000;

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

di approvare la fattura trasmessa dalla Società Società Enel Energia con sede legale Via Regina Margherita n. 125 ROMA

Di impegnare la somma di € 13,56 sul Cap. 1905 "GESTIONE TERRITORIO - ED.RESIDENZIALE -INCENTIVI PER L'INSEDIAMENTO DI FAMIGLIE IN AMBITO COMUNALE- SPRAR" Codice Bilancio 08.02-1.04.02.05.999

Di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment

Di imputare la somma complessiva di € 13,56 al Cap. 1905 "GESTIONE TERRITORIO - ED.RESIDENZIALE -INCENTIVI PER L'INSEDIAMENTO DI FAMIGLIE IN AMBITO COMUNALE- SPRAR" Codice Bilancio 08.02-1.04.02.05.999

Di liquidare la fattura con scissione di pagamento per l'importo complessivo di € 13,56

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di disporre l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonio Calabro

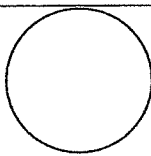
□

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

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

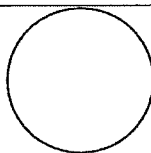
□

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]



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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 301	18/4/19	€ 13,56	1905	2019
N.		€		

