



## 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](mailto:comunesantalessio@libero.it)

Reg. Generale n. /2019	Reg. di Servizio N 333/2019
---------------------------	--------------------------------

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO

#### DETERMINAZIONE n. 333 del 20/11/2019 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 Trieste 36

L'anno **duemiladiciannove** addì 20 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	3071949309	€ 43,73

**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 € 43,73 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 € 43,73 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

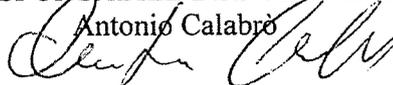
**Di liquidare** la fattura con scissione di pagamento per l'importo complessivo di € 43,73

**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 Calabrò

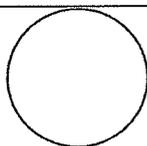


□

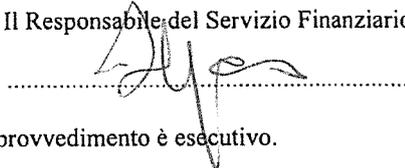
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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



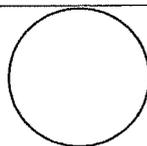
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

□

**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



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

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

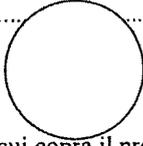
Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 306	26/11/19	€ 43,73	1905	2019
N.		€		

N.		e		
----	--	---	--	--

Note: .....

.....

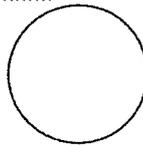

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 .....

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

N. .... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ..... al .....

Sant'Alessio in Aspromonte, .....



L'addetto alla pubblicazione

.....