

**COPIA**

**N. Gen.le 100      del 27/02/2015**

**N. di Settore 34 del 27/02/2015**



**COMUNE DI ASSORO**  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA  
SETTORE III  
“ GESTIONE DEL TERRITORIO”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**DETERMINA**

**OGGETTO: Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE Srl mese di dicembre 2014. – Impegno e Liquidazione fattura. –**

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL SOLE relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio per il mese di dicembre 2014;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €.2.290,20 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 6851 RR. PP. del compilando bilancio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n.°5 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Antonino Castro;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.09.2014, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30/09/2014, di assegnazione dei capitoli di PEG per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2014, di approvazione variazioni al bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016, assestamento novembre 2014;

Visto l'art. 51 comma 3, della legge 08/06/1990 n.º142, come introdotto dalla legge 15/05/1997 n°127, recepita con L. R. n.º 23/1998;

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

**D E T E R M I N A**

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Impegnare e liquidare la somma di €. 2.290,20 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di dicembre 2014, alla ditta ENEL SOLE Srl;
2. Imputare la superiore somma di €. 2.290,20 al Cap. 6851 (1.08.02.03 ) RR. PP. del compilando bilancio 2015 sulla determina n. g/le 812 del 31/12/2014;
3. Accreditare la superiore somma alla Ditta ENEL SOLE Srl mediante bonifico bancario C/O Banca Intesa s.p.a. C/C

- 031780160117 ABI – 03069 - CAB – 05048, - CIN: D – IBAN : IT 41D0306905048031780160117;
4. Dare atto che la presente determina di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
  5. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(RUFFETTO MARIA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**(GEOM. CASTRO ANTONINO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 27/02/2015

**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;