

N. Gen.le 111 del 13/02/2017

N. di Settore 30 del 13/02/2017



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 GENNAIO 2017. – 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 gennaio 2017;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 2.283,74 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 6851.00 del compilando bilancio 2017;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

VISTO 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 vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Legge 244/2016 art. 5 comma 11, di differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 2.283,74 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di dicembre 2016, alla ditta ENEL SOLE Srl tramite bonifico bancario C/o Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117 ABI – 03069 - CAB – 05048, - CIN: D – IBAN : IT 41D0306905048031780160117;
2. PRELEVARE la superiore somma di €. 2.283,74 nel Capitolo di competenza Cap. 6851.00 del compilando bilancio 2017;
 - Missione10, Programma 05, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Cap. 6851 Siope 1306;
3. DARE ATTO che la presente determina di liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
4. TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 13/02/2017

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;