

**N. Gen.le 171 del 28/02/2018**

**N. di Settore 27 del 28/02/2018**



# **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 2018. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. –**

VISTA la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

VISTA la Determina Sindacale n.° 4 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al geometra Mario Giunta l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” , nonché la P.O per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 ;

**RICHIAMATI:**

- La delibera di Consiglio Comunale. n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);
- La Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C. C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;

- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

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 (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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 2018;

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 2018;

#### DETERMINA

- Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 2.283,74 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno anno | CIG/CUP |
|-----------|------------|--------------|----------|----------|--------------|---------|
| ENEL SOLE | 1830004202 | 31/01/2018   | 2.283,74 | 6851     |              |         |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento                                                    | Importo Totale | Iva            | Imponibile         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 31/12/2017             | 30/01/2018                                                            | €2.283,74      | €411,82        | €1.871,92          |
| Eserc. Finanz.         | 2017                                                                  |                |                |                    |
| Cap./Art.              | 6851                                                                  | Descrizione    | ENEL SOLE      |                    |
| Miss./Progr.           | 10.05 – 1.03                                                          | PdC finanz.    |                | Spesa non ricorr.  |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                                                       |                | Compet. Econ.  |                    |
| SIOPE                  | 1030                                                                  | CIG            |                | CUP                |
| Causale                | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBL. ILL. |                |                |                    |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                                              |                | Finanz. da FPV |                    |
| Imp./Pren. n.          |                                                                       | Importo        | €2.283,74      | Frazionabile in 12 |
| Modalita' Pagam.       | CODICE IBAN: IT41D0306905048031780160117                              |                |                |                    |

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;
- Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**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 28/02/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE**

**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;