

N. Gen.le 208 del 14/04/2016

N. di Settore 42 del 14/04/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.
MERCATO
LIBERO - PERIODO GENNAIO 2013 APRILE 2013 -. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
FATTURA. –**

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relativa al consumo di energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento dell'utenza gennaio 2013 – aprile 2013 per un totale di €. 36,75;

RILEVATO che la somma da versare di €. 36,75 è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 6850 del compilando bilancio 2016;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

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 regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. n.55 del 07/03/2016, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTA la Determina Sindacale n° 04 del 12/01/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Antonino Castro;

VISTO il comma 629, art.1 della Legge di stabilità 2015, che disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n.27 del 3 febbraio 2015;

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 €. 36,75 per consumi energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento utenza gennaio 2013 aprile 2013 alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano codice IBAN IT78Z0558401700000000071746;
2. PRELEVARE la superiore somma di €. 36,75 nel compilando bilancio 2016:
 - Missione 08, Programma 02, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Capitolo 6850 Codice Siope 1316;
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. 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 14/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO