

N. Gen.le 209 del 28/03/2017

N. di Settore 74 del 28/03/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA FORNITURA GAS -UTENZE SCUOLE MATERNE DI VIA BORGO -VIA PORTICELLA – S.GIORGIO– FEBBRAIO 2017

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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;

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

VISTO il decreto legge n. 244/2016 art. 5 comma 11 di differimento al 31 marzo 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. 33 del 30/12/2016 di incarico di Posizione Organizzativa IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

PREMESSO che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le fatture di fornitura gas alle scuole materne di Via Borgo, Via Porticella e S.Giorgio,

relative al periodo di febbraio, trasmesse dalla ditta ENEL ENERGIA;

RITENUTO di provvedere al pagamento delle fatture in oggetto;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Impegnare e pagare** alla ditta ENEL ENERGIA, per la fornitura di gas alle scuole materne di ViaBorgo, Via Porticella e S.Giorgio, le fatture di € 1.420,45 di cui **€ 1.197,18**, (Imponibile), oltre l'IVA al 10 % e al 22 % pari a **€ 223,27**, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e secondo le modalità indicate in fattura e precisamente mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano codice IBAN : IT78Z0558401700000000071746;
2. Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2017, gestione competenza:
 - Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento Scuole Materne”;
 - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 3474, Cod. SIOPE 1318;
3. Dare atto che la suddetta 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 provvedimento al Sindaco

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 28/03/2017

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;