

N. Gen.le 210 del 28/03/2017

N. di Settore 75 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 ELEMENTARI DI ASSORO E 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 per fornitura gas alle scuole elementari di Assoro 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 elementari di Assoro e S.Giorgio, le fatture di € 1.613,97 di cui **€ 1.322,93** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% e al 22 % pari a **€ 291,04**, 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 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Riscaldamento Scuole Elementari”;
  - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 3734; 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;