

N. Gen.le 349 del 22/07/2015

N. di Settore 103 del 22/07/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia – Mercato Libero per il mese di marzo 2015. Impegno e liquidazione fattura.

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro per il mese di marzo 2015;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 77,10 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza 5552 RR. PP. del compilando Bilancio 2015;

Vista 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;

Vista la Determina Sindacale n.°5 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Antonino Castro;

Visto il decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali per l'anno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2014;

Visto il decreto 16 marzo 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali per l'anno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2015;

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;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Di liquidare** la somma di €. 77,10 per consumi energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro per il mese di marzo 2015, alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano codice IBAN IT78Z0558401700000000071746;
2. **Imputare** la superiore somma di €. 77,10 Cap. 5552 (1.06.02.03) RR. PP. del compilando Bilancio 2015; 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";
3. **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 22/07/2015

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;