

COPIA

N. Gen.le 381 del 20/06/2017

N. di Settore 94 del 20/06/2017



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 MAGGIO 2017. –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. –**

.

Vista 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);

Vista 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;

Vista la Deliberazione di G. M. n.45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019

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 Determina Sindacale n° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

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 APRILE 2017;

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 2017;

DETERMINA

1. 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	1730024148	31/05/2017	2.283,74	6851		

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
31/05/2017	30/06/2017	€.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			

2. 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: IT78Z055840170000000071746);
3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;
4. 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 20/06/2017

**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;