

N. Gen.le 411 del 23/06/2017

N. di Settore 100 del 23/06/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO PER CONSUMI NEL SITO DELL'EX DISCARICA COMUNALE DI ASSORO PER IL MESE DI APRILE - MAGGIO 2017. 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;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel sito dell'ex discarica comunale di Assoro per il periodo APRILE - MAGGIO 2017;

Rilevato che la somma della fattura ammonta ad €.149,06 e che tale somma è disponibile nel Capitolo 8415 (09.03 – 1.03) del corrente bilancio 2017;

DETERMINA

1. Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 149,06 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura		Data Fattura		Importo		Capitolo		Impegno e anno		CIG/CUP	
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4800470237		07/04/2017		€.149,06		8415					
Data emissione fattura		Scadenza pagamento			Importo Totale			Iva		Imponibile			
08/06/2017		23/06/2017			€.149,06			€.26,88		€.122,18			
Eserc. Finanz.		2017											
Cap./Art.		8415		Descrizione		UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA							
Miss./Progr.		09.03 – 1.03		PdC finanz.				Spesa non ricorr.					
Centro di costo		UFFICIO TECNICO		Compet. Econ.									
SIOPE		1030		CIG				CUP					
Causale		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL SITO EX DISCARICA COMUNALE											
Modalità finan.		BILANCIO		Finanz. da FPV									
Imp./Pren. n.				Importo		€.149,06		Frazionabile in 12					
Modalita' Pagam.		CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746											

- 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: IT78Z0558401700000000071746);
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;
- 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 li 23/06/2017

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;