

N. Gen.le 417 del 10/07/2014

N. di Settore 107 del 08/07/2014



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 2014.

– Impegno e Liquidazione fattura. –

CIG:Z4B1013206

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 maggio 2014;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad € 2.290,20 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 6851 del compilando Bilancio 2014;

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.° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 19/12/2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti locali è stato differito al 28/02/2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13/02/2014 che ufficializza l'ulteriore differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visto l'art. 51 comma 3, della legge 08/06/1990 n.°142, come introdotto dalla legge 15/05/1997 n°127, recepita con L. R. n.° 23/1998;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Impegnare e liquidare la somma di €. 2.290,20 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di maggio 2014, alla ditta ENEL SOLE Srl;

2. Imputare la superiore somma di €. 2.290,20 al Cap. 6851 (1.08.02.03) del compilando bilancio 2014;
3. Accreditare la superiore somma alla Ditta ENEL SOLE Srl mediante bonifico bancario C/O Banca Intesa s.p.a. C/C 031780160117 ABI – 03069 - CAB – 05048, - CIN: D – IBAN : IT 41D0306905048031780160117;
4. Dare atto che la presente determina di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 “Amministrazione aperta”;
5. 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 10/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO