

N. Gen.le 422 del 04/09/2015

N. di Settore 131 del 04/09/2015



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 agosto 2015. – Impegno e Liquidazione fattura. –

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 agosto 2015;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 2.294,53 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 6851 del compilando bilancio 2015;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto 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;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 recante l'ulteriore differimento, al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, recante l'ulteriore differimento, al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.07.2015, con il quale si appalesano le difficoltà registrate dai comuni della Regione Siciliana nell'adeguamento del proprio ordinamento contabile alle rilevanti modifiche in materia di armonizzazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 16.01.2015 n. 3, dall'articolo 6 della L.R. 7.05.2015 n. 9 ed a ultimo dall'articolo 1 della L.R. 10. 07.2015 n. 12; che detto Decreto proroga l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 al 30.09.2015

Vista la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

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. Impegnare e liquidare la somma di €. 2.294,53 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di agosto 2015, alla ditta ENEL SOLE Srl;
2. Imputare la superiore somma di €. 2.294,53 al Cap. 6851 (1.08.02.03) del compilando bilancio 2015;
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 lì 04/09/2015

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;