

COPIA

N. Gen.le 503 del 05/09/2016

N. di Settore 208 del 05/09/2016



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV

**“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE FATTURE ENEL PERIODO GIU-LUG 2016

-UTENZE SCUOLE ELEMENTARI DI S.GIORGIO E ASSORO

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n. 56 del 28/07/2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.17/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

PREMESSO che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le fatture delle utenze dell'Istituto Comprensivo, relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, riferite al periodo giugno-luglio 2016, trasmesse dalla ditta ENEL ENERGIA;

RITENUTO di provvedere al pagamento delle fatture in oggetto;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Impegnare e pagare** alla Ditta ENEL ENERGIA, per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, le fatture di € 374,83, di cui **€ 307,24** (Imponibile), oltre l'IVA al 22 % pari a **€ 67,59** secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e secondo le modalità indicate in fattura,
2. Prelevare il superiore importo dal Bilancio 2016, gestione competenza :
 - Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Scuole Elementari”;
 - Piano Esecutivo di Gestione : Cap Cap 3732; Cod. SIOPE 1316;
4. Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art.

18

legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;

5. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 05/09/2016

**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;