

N. Gen.le 511 del 01/08/2017

N. di Settore 189 del 01/08/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno e pagamento di spesa per fattura ENEL ENERGIA
Utenza ex Convento degli Angeli. Giugno 2017**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina Sindacale n° 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06/06/2017, di assegnazione capitoli di spesa P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione dell'ex Convento degli Angeli, con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 4771,01 del bilancio dell'esercizio 2017, per procedere:

□ alla fornitura di Energia Elettrica;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/07/2017 , prot. n. 4991 la seguente fattura:

- Fattura di € 107,95 oltre I.V.A. al 22 % di € 23,75, per un totale di € 131,70;

onde conseguire l'impegno e il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

DETERMINA

1) impegnare e pagare la spesa complessiva di € 131,70 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ENEL ENERGIA	4800939905	08/07/2017	131,70	4771,01	ZF31505C7E
		Totale	131,70		

2) prelevare il superiore importo dal Bilancio 2017, gestione competenza :

- Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Energia Elettrica – Biblioteca-Musei etc"
- Piano Esecutivo di Gestione : Cap 4771,01 ; Cod. SIOPE 1316;

3) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746);

4) 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 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 li 01/08/2017

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;