

N. Gen.le 519 del 06/09/2016

N. di Settore 121 del 06/09/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica nel campo sportivo di San Giorgio Frazione di Assoro. – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia – Mercato libero dell’energia per il periodo giugno – luglio 2016. Impegno e liquidazione fattura.

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Energia – Mercato Libero relativa al consumo di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro per il mese di giugno - luglio 2016;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 230,15 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 5552 del corrente Bilancio 2016;

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;

VISTA il la Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 28/07/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 (DUP);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28/07/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2008;

VISTA la Deliberazione di G.M. n.56 del 28/07/2016 di assegnazione dei capitoli di spesa agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.° 16 del 29/06/2016 con decorrenza 01/07/2016, di incarico per la Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio, al geom. Mario Giunta;

VISTO il comma 629, art.1 della Legge di stabilità 2015, che disciplina il c.d. spilt 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. LIQUIDARE la somma di €. 230,15 per consumi energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro per il mese di giugno - luglio 2016,, alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano codice IBAN IT78Z0558401700000000071746;
2. PRELEVARE la superiore somma di €. 230,15 nel corrente bilancio 2016:
 - Missione 062, Programma 02, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Capitolo 5552 Codice Siope 1316;
3. DARE ATTO che la presente determina di liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
4. TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(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 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;