

COPIA

N. Gen.le 571 del 30/08/2017

N. di Settore 140 del 30/08/2017



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 FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Vista la delibera di Consiglio Comunale. n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la Deliberazione di G. M. n.45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e 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;

Vista la Determina Sindacale n° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Giunta Mario;

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

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 periodo GIUGNO -LUGLIO 2017;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 268,46 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 5552 del corrente Bilancio 2017;

D E T E R M I N A

1. Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 268,46 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA	4801109887	09/08/2017	268,46	5552		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva	Imponibile
09/08/2017		24/08/2017	€.268,46		€.48,41	€.220,05
Eserc. Finanz.	2017					
Cap./Art.	5552	Descrizione		UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA		
Miss./Progr.	06.02 – 1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.		
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.		
SIOPE	1318	CIG		CUP		
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€.268,46	Frazionabile in 12		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746					

2. Di 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z055840170000000071746);
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Ruffetto;
4. Di 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 Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. 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 30/08/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE**

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;