

N. Gen.le 584 del 30/08/2017

N. di Settore 209 del 30/08/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: PAGAMENTO FORNITURE ELETTRICHE SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I. DI ASSORO (N. 3 UTENZE)
PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017 – Cod. GIG ZAC19406E8**

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 Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 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 consiglio comunale 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 Giunta Municipale n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Ritenuto che il Comune provvede alla fornitura di Energia Elettrica nel sistema di

Videosorveglianza presso il Consorzio ASI di Assoro, imputando la stessa sul Cap. n. 11015 del bilancio dell'esercizio 2017, per procedere alla relativa fornitura;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/08/2017 le relative fatture di € 182,53 oltre I.V.A. al 22 % di € 33,73, per un totale di **€ 182,53**, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di **€ 182,53** delle fatture, a favore del creditore di seguito indicato:

ENEL ENERGIA	4801112108	14/08/2017	48,93	11015	ZAC19406E8
ENEL ENERGIA	4801109258	14/08/2017	53,81	11015	ZAC19406E8
ENEL ENERGIA	4801109257	14/08/2017	79,79	11015	ZAC19406E8
		Totale	182,53		

- 2) prelevare il superiore importo dal Bilancio 2017, gestione competenza :
 - Missione 14 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Alimentazione elettrica Consorzio A.S.I.” - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 11015; Cod. SIOPE 1316;
- 3) 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 su conto corrente dedicato (**IBAN: IT78Z0558401700000000071746**);
- 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
(ARTALE GIUSEPPE)

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 30/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;