

N. Gen.le 656 del 22/09/2017

N. di Settore 248 del 22/09/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO FORNITURE ELETTRICHE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I. DI ASSORO (N. 10 UTENZE) PERIODO LUGLIO AGOSTO 2017. Cod. CIG 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;

Vista la delibera di C.C. n. 60 del 08.08.2017 di “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia

degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 – Provvedimenti di riequilibrio;

Vista la delibera di G.M. n. 78 del 09.08.2017 di variazione PEG;

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 le relative fatture con Prot n. 6480-6254-6259-6278-6283-6241-6275-6479-6249-6260-6277 del 11/09/2017 di Euro **650,63** oltre I.V.A. 22%, di Euro **143,15** e per un totale di Euro **793,78** 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 Euro **793,78** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Enel Energia S.p.A	4801275958	13/09/2017	83,00	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801246735	08/09/2017	60,00	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801246737	08/09/2017	57,33	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801248862	08/09/2017	58,49	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801246734	08/07/2017	57,65	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801246739	08/09/2017	58,49	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A.	4801246738	08/07/2017	57,57	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A.	4801275959	13/09/2017	74,16	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A.	4801248861	08/09/2017	74,15	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801246736	08/09/2017	75,35	11015	ZAC19406E8
Enel Energia S.p.A	4801244137	08/09/2017	137,59	11015	ZAC19406E8
		TOTALE	793,78		

- 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;
- 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 su conto corrente dedicato a Enel Energia S.p.A – Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 (IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**)
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Artale Giuseppe.
- 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 22/09/2017

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;