

N. Gen.le 71 del 03/02/2017

N. di Settore 17 del 03/02/2017



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 OTTOBRE – NOVEMBRE 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 periodo ottobre – novembre 2016;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 202,15 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 5552 del compilando Bilancio 2017;

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;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il decreto Legge 244/2016 art. 5 comma 11 di differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali ;

Vista la determina avente numero generale 4 del 13.01.2017 avente ad oggetto “ variazione compensativa dei capitoli del P.E.G- 2016/2018 per l'anno 2017 in esercizio provvisoria, ai sensi art. 175 comma 5- quater del D. L. vo 267/2000;

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;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 202,15 per consumi energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio frazione di Assoro per il mese di ottobre - novembre 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 €. 202,15 RR. PP. nel compilando bilancio 2017 sull' impegno assunto n. 529.01
 - Missione 06, Programma 02, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Capitolo 5552 Codice Siope 1318;
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
(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 03/02/2017

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;