

N. Gen.le 727 del 24/11/2016

N. di Settore 183 del 24/11/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL MESE DI OTTOBRE 2016. –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA**

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta ENEL SOLE relative alla manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio per il mese di ottobre 2016;

RILEVATO che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 2.283,74 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 6851 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 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. split 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. IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 2.283,74 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di ottobre 2016, alla ditta ENEL SOLE Srl tramite bonifico bancario C/o Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117 ABI – 03069 - CAB – 05048, - CIN: D – IBAN : IT 41D0306905048031780160117;
2. PRELEVARE la superiore somma di €. 2.283,74 nel compilando bilancio 2016:
 - Missione10, Programma 05, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Cap. 6851 Siope 1306;
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 24/11/2016

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;