

N. Gen.le 752 del 08/11/2017

N. di Settore 177 del 08/11/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO PER CONSUMI NEL SITO DELL'EX DISCARICA COMUNALE DI ASSORO PER IL MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2017. 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 sito dell'ex discarica comunale di Assoro per il periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2017;

Rilevato che la somma della fattura ammonta ad €.138,51 e che tale somma è disponibile nel Capitolo 8415 (09.03 – 1.03) del corrente bilancio 2017;

D E T E R M I N A

1.Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 138,51 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore		N. Fattura		Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA ELETTRICA		4801400226		11/10/2017	€138,51	8415		
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile	
09/08/2017		26/10/2017		€138,51		€24,98	€113,53	
Eserc. Finanz.	2017							
Cap./Art.	8415		Descrizione	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA				
Miss./Progr.	09.03 – 1.03		PdC finanz.		Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO					Compet. Econ.		
SIOPE	1030	CIG		CUP				
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NEL SITO EX DISCARICA COMUNALE							
Modalità finan.	BILANCIO					Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€138,51		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: IT78Z0558401700000000071746);

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 08/11/2017

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;