

N. Gen.le 801 del 09/12/2016

N. di Settore 203 del 09/12/2016



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 novembre 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 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;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2016, 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, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il bilancio pluriennale 2016/2018;

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 Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 05.10.2016, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato l'assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000 variazioni DUP e Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n.98 del 27.10.2016 immediatamente esecutiva con la quale sono stati assegnati i capitoli di

spese, nonché il PEG agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 successivamente alla variazione di assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Comunale n.39 del 05.10.2016;

VISTA la Determina Sindacale n° 16 del 29/06/2016 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 €. 2.283,74 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di novembre 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, Macroggregato 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 09/12/2016

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;

