

N. Gen.le 818            del 21/11/2017

N. di Settore 194 del 21/11/2017



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla Ditta Enel energia S.p.a. mercato libero OTTOBRE 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 relative al consumo di energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento per il mese di OTTOBRE 2017 per un totale di €. 14.044,77;

Rilevato che la somma da versare di €. €. 14.044,77 è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 6850 (08.02 -1.03) del corrente bilancio 2017;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro €. 14.044,77 a favore del creditore di seguito indicato:

|                        |                                                        |                |                                         |                    |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Fornitore              | N. Fattura                                             | Data Fattura   | Importo                                 | Impegno anno       | CIG/CUP    |
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | N.26 FATTURE                                           | 10/11/2017     | €. 14.044,77                            |                    |            |
| Data emissione fattura | Scadenza pagamento                                     | Importo Totale |                                         | Iva                | Imponibile |
| 10/11/2017             | 27/11/2017                                             | €. 14.044,77   |                                         |                    |            |
| Eserc. Finanz.         | 2017                                                   |                |                                         |                    |            |
| Cap./Art.              | 6850                                                   | Descrizione    | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |                    |            |
| Miss./Progr.           | 10.05 – 1.03                                           | PdC finanz.    |                                         | Spesa non ricorr.  |            |
| Centro di costo        | UFFICIO TECNICO                                        |                |                                         | Compet. Econ.      |            |
| SIOPE                  | 1316                                                   | CIG            |                                         | CUP                |            |
| Causale                | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |                |                                         |                    |            |
| Modalità finan.        | BILANCIO                                               |                |                                         | Finanz. da FPV     |            |
| Imp./Pren. n.          |                                                        | Importo        | €. 14.044,77                            | 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 21/11/2017

**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;