

N. Gen.le 910 del 25/10/2019

N. di Settore 334 del 25/10/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS - UTENZA LOCALI
EX MACELLO - PERIODO AGOSTO 2019 -.**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la Posizione Organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 26.06.2019 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

Visto il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale sull'Orientamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione dei locali dell'Ex Macello;

Considerato che:

- a) La conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta fornitrice ha rimesso in data 10.09.2019 la fattura n. 3058593163 dell'importo complessivo di €. 15,63, I.V.A compresa, periodo AGOSTO 2019 onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di €. 15,63 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
ENEL ENERGIA GAS	3058593163	10.09.2019	15,63	9724

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Z0558401700000000071746).
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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.
5. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto;

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 25/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;