

N. Gen.le 363 del 18/06/2014

N. di Settore 86 del 17/06/2014



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 per consumi nella P. Illuminazione per il mese di maggio 2014.- Impegno e liquidazione fattura. -

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Enel Servizio Elettrico relative al consumo di energia elettrica nella P. illuminazione nel sito in c/da Piano Arena per il mese di maggio 2014 di €.1.678,13;

Rilevato che la somma da versare di €.1.678,13 è allocata nel Capitolo di competenza Cap.6850 del compilando Bilancio 2014;

Vista 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 Determina Sindacale n.° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 19/12/2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti locali è stato differito al 28/02/2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13/02/2014 che ufficializza l'ulteriore differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visto l'art. 51 comma 3, della legge 08/06/1990 n.°142, come introdotto dalla legge 15/05/1997 n°127, recepita con L. R. n.° 23/1998;

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 €. 1.678,13 per consumi energia elettrica nella P. illuminazione nel sito in c/da Piano Arena, per il mese di maggio, alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. mediante bonifico

Banca Popolare di Milano codice IBAN IT 78Z05584017000000000071746;

2. **Imputare** la superiore somma di €.1.678,13 al capitolo 6850 del compilando bilancio 2014;
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. CASTRO ANTONINO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 18/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO