

N. Gen.le 61 del 03/02/2017

N. di Settore 9 del 03/02/2017



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 per consumi nella P. Illuminazione per pagamento mese di NOVEMBRE 2016. - Impegno e liquidazione fattura. –

VISTE le fatture pervenute da parte della Ditta Enel Energia mercato libero relative al consumo di energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento delle utenze per il mese di NOVEMBRE 2016 per un totale di €. 14.732,51;

RILEVATO che la somma da versare di €. 14.732,51 è allocata nel Capitolo di competenza Cap. 6850 (08.02 -1.03) del compilando bilancio 2016;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

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;

Visto il decreto Legge 244/2016 art, 5 comma 11 di differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali ;

Vista la determina avente numero generale 4 del 13.01.2017 avente ad oggetto “ variazione compensativa dei capitoli del P.E.G- 2016/2018 per l'anno 2017 in esercizio provvisorio, ai sensi art. 175 comma 5-quater del D. L.vo 267/2000;

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;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

1. IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 14.732,51 per consumi energia elettrica nella P. illuminazione per pagamento delle utenze per il mese di NOVEMBRE 2016 alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano codice IBAN IT78Z0558401700000000071746;
2. PRELEVARE la superiore somma di €. 14.732,51 nel seguente modo:
 - €.9.260,09 dall'Impegno n. 445.01 RR. PP. nel compilando bilancio 2017;
 - €.5.472,42 dall'Impegno n. 528.01 RR. PP. nel compilando bilancio 2017;
 - Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroggregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Capitolo 6850 Codice Siope 1316;
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 03/02/2017

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;