

N. Gen.le 25 del 16/02/2016

N. di Settore 11 del 16/02/2016



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 NOVEMBRE 2015. – 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 2015;

Rilevato che la somma complessiva della fattura ammonta ad €. 2.294,53 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 6851 del corrente bilancio 2015;

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;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2016;

Vista la Determina Sindacale n° 04 del 12/01/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Antonino Castro;

Visto il comma 629, art.1 della Legge di stabilità 2015, che disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n.27 del 3 febbraio 2015;

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 €. 2.294,53 per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione di Assoro e Fraz. San Giorgio per il mese di NOVEMBRE 2015, 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. **Imputare** la superiore somma di €. 2.294,53 al Cap. 6851 RR.PP. nel compilando bilancio 2016;

- Missione 8, Programma 02, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: capitolo 6851 Codice Siope 1306
1. **Dare** atto che la presente determina di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
 2. **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 16/02/2016

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;