

N. Gen.le 28 del 06/02/2014

N. di Settore 8 del 28/01/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA DITTA ENI MESE DI NOVEMBRE 2013

Premesso, che in data 27 luglio 2010 è stata stipulata tra il Comune di Assoro e la Società “U.S. PRO ASSORO”, una convenzione per l'affidamento in uso dell'impianto sportivo “campo comunale di calcio” sito in Assoro in C/da Piano Arena;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.60 del 18 luglio 2013, con la quale si è proceduto al rinnovo per tre anni, e alla modifica dell'articolo 4 punto b della convenzione tra il Comune e la Società Sportiva U.S.D. Pro Assoro per l'affidamento in uso “campo comunale di calcio” sito in Assoro, in merito ai costi da parte del comune, pari al 50%, da sostenere per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta ENI S.p.a. relative al consumo di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il periodo dal 01/11/13 al 30/11/13;

Rilevato che la somma complessiva delle fatture ammonta ad €. 78,91 e che tale somma è disponibile nel Capitolo di competenza Cap. 5554 (1.06.02.03) del corrente Bilancio 2013;

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 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. Liquidare la somma di €. 78,91 iva compresa per fornitura di gas metano nell'impianto sportivo di Assoro per il periodo dal 01/10/2013 al 31/10/2013, alla Ditta ENI S.p.a. mediante allegato bollettino di C.C. Postale;

2. Imputare la superiore somma di €. 78,91 al Cap. 5554 (1.06.02.03) del corrente Bilancio 2013 sulla determina n. g/le 886/2013;
3. Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere reversale di incasso per L'importo di €. 39,46, pari al 50% dell'intera somma di €. 78,91 individuando come debitore la Società Sportiva "U.S. PRO Assoro" al capitolo 660 (1.06.02.03) del corrente bilancio 2013;
4. Accertare che la superiore somma di €.39,46 relativa al pagamento del consumo di gas, 01/11/2013 al 30/11/2013 nel capitolo di entrata 660 (3.01.05.90) bilancio 2013;
5. 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";
6. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco .

***Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Maria Ruffetto)***

***Il Responsabile del Settore
(geom. Antonino Castro)***

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 06/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ENSABELLA FILIPPO