

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA DETERMINAZIONE

NUMERO 32 DEL 11-05-2015

Oggetto:

Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 17695 del 30.04.2015 relativa al mese di aprile 2015. CIG: 5609760864.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la fattura n. 17695 del 30.04.2015 di € 7.627.27 rimessa dall'ENEL Sole S.r.l. e relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di aprile 2015, la cui spesa è a carico di questo Comune; ATTESO che il responsabile della posizione organizzativa 7[^] Area ha espresso il nulla – osta alla liquidazione;

VISTO che la spesa trova capienza nel relativo capitolo del PEG in corso di formazione;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale:

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determinazione del Dirigente amministrativo n. 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

DETERMINA

- 1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all'Enel Sole S.r.l. la somma di €. 7.627,27 mediante bonifico bancario IBAN IT41D0306905048031780160117, a saldo fatture n. 17695 del 30.04.2015;
- 2) Far fronte alla spesa di €. 7.627,27 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2105 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione", giusto impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n. 247 del 28.12.2001;
- 3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 4) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine:



6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento SCHILIRO ROBERTO

II CAPO II AREA BENVEGNA BIAGIA Denvegna Diagra



Oggetto: Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 17695 del 30.04.2015 relativa al mese di aprile 2015. CIG: 5609760864.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal al e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addi

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

they

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania) P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 32 del 11-05-2015

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 17695 del 30.04.2015 relativa al II Area ECON.FINANZ. 32 del 11-05-2015 mese di aprile 2015

Immed. Esequibile/Esecutiva 11-05-2015

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5 Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2105 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA Cod. Bil. (10.05-1.03.02.05.004) Energia elettrica Denominato CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ha le seguenti disponibilita`:

		1 1	Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		500.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-05-2015	+	0,00	0,00
Δ_	Stanziamento Assestato	=	500.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 11-05-2015	-	444.434,61	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 11-05-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	55.565,39	0,00
D	Impegno 318/2013 del presente atto	-	55.565,39	55.565,39
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
F	Disponibilita` residua al 11-05-2015 (C - D - D1)	=	0,00	0,00
Imn	orto impegno 318/2013 al 11-05-2015			55.565,39
Hillip	Ofto impegno o torzo to ar 11 do 2016			22 001 01

Importo impegno 318/2013 al 11-05-2015		55.565,39
Sub-impegni già assunti al 11-05-2015	-	22.881,81
Sub-impegni gla assum al 11 00 2010 Sub-impegno 20 del presente atto		7.627,27
		25.056,31
Disponibilità residua		

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) Barregua Biagno

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benroque Biogio

, li 11-05-2015