Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 23	**Data emissione**	**10/06/2014**
N. Generale: 280	**Data registrazione**	**11/06/2014**

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.P.A. - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014

Viste le sotto elencate fatture della Ditta ENEL Sole S.p.A. vistate dall'Ufficio Tecnico:
- Fatt. n. 1430000177 del 31.01.2014 - Competenza 01.01.2014/31.01.2014 - Importo Euro 2.171.08 - Prot. n. 296 del 27/02/2014;
- Fatt. n. 1430006060 del 28/02/2014 - Competenza 01.02.2014/28.02.2014 - Importo Euro 2.171.08 - Prot. n. 379 del 24/03/2014;
- Fatt. n. 1430011243 del 31.03.2014 - Competenza 01.03.2014/31.03.2014 - Importo Euro 2.171.08 - Prot. n.494 del 11/04/2014;

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. N.**4511884C73);**

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità ai fini dello stesso della ditta;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell'interno, che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato";

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono stati attribuiti a quest'Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi;

Visto il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00;

Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente;

D E T E R M I N A

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare alla ENEL Sole S.p.A l'importo complessivo di **Euro 6.513,24** fatture relative al primo trimestre 2014 mediante accredito su c/c. presso Banca Intesa S.p.A. - codice IBAN IT 41 D 03069 05048 031780160117;
3. Dare atto che la superiore spesa trova capienza all'intervento 1080203 del Bilancio-Esercizio Finanziario 2014, in corso di redazione;
4. Dare mandato al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione della presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione nonchè la trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa.

Data di Emissione: 10/06/2014

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Pino

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 10/06/2014

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/06/2014 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa