Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 26	**Data emissione**	**24/07/2014**
N. Generale: 346	**Data registrazione**	**24/07/2014**

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNTURA DI ENERGIA ELETRICA - PERIODO CONTABILE APRILE/MAGGIO 2014.

Viste le fatture dell'Enel Servizio Elettrico, relative al periodo contabile aprile/maggio 2014, vistate dall'Ufficio Tecnico, per un importo complessivo pari ad Euro 44.367,32 .

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. N.**5639380398);**

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 stato fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalita' 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 possano 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 all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO l'importo complessivo di Euro **44367,32#** a saldo delle fatture relative al periodo contabile aprile/maggio 2014, mediante accredito su c/c. n.000500004193 presso l'UNICREDIT BANCA S.P.A. avente le seguenti coordinate bancarie – Codice IBAN IT78 S 02008 05351 000500004193;
3. Dare atto che la superiore spesa trova capienza ai sottoelencati codici del Bilancio - Esercizio Finanziario anno 2014:

1080203 -	Euro	29.006,18
1010203 –	"	5.297,41
1040203 –	"	893,59
1020103 –	"	287,72
1090403 -	"	8.882,42
totale	**Euro**	**44.367,32**

Dare mandato al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione della presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione nonche' la trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa

Data di Emissione: 24/07/2014

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, 24/07/2014

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 _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).