Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 52 del 17/05/2016

DETERMINAZIONE n.231 del 26-5-2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la manutenzione degli impianti pubblici per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 .

Il Resp. Area Econ. Fiananz. *D.ssa M. Rita Morello*
Il Resp. Area Tecnica *Geom. Amato Paolo*
Il Resp. Area AA. GG. *Dott. Iucolano Salvatore*
Il Resp. Area Demografica *Sig. Amato Cosima*

I RESPONSABILI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI, TECNICA E DEMOGRAFICA.

Vista la delibera della G.M. 71 del 17/05/2016 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL SOLE relative alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016, per l'importo complessivo di **€ 7.920,09;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 7.920,09** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2016 in corso di formazione ;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma e alla liquidazione delle fatture;

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
0000004703			
'AT. 01713	Manutenzione apparecchi luminosi	Gen. 2016	€ 2.640,03
'AT. 06538		Feb. 2016	€ 2.640,03
'AT. 15717		Mar. 2016	€ 2.640,03
		Totale	€ 7.920,09

Visto il vigente O.R. EE.LL.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n° 201 del 07/10/1999;
Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Decreti del Sindaco n. 1, 2, 3 e 4 del 12/01/2016 con i quali sono stati riconfermati Responsabili delle suddette Aree ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di **€ 7.920,09** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n. del 08/07/2014;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL SOLE allegate alla delibera della G.M. n. 71 del 17/05/2016 relative alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubbblica relativamente ai mesi di Gennaio, febbraio e Marzo 2016, mediante bonifico bancario sul C.C avente iban: IT 22 A 03205 02000 000000000080 intestato a Enel Sole presso Banca IFIS S.P.A.;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267/00;

Il Resp. Area Econ. Fiananz *D.ssa M. Rita Morello*

Il Resp. Area Tecnica *Geom. Amato Paolo*

Il Resp. Area AA. GG. *Dott. Iucolano Salvatore*

Il Resp. Area Demografica *Sig. Amato Cosima*

UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI MONTEROSSO ALMO