

COPIA

N. Gen.le 1024 del 30/12/2020

N. di Settore 395 del 30/12/2020



**COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“ GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA
ACQUA NELLE VILLE PARCHI GIARDINI IN - CASTELLO C.DA SILVIA – PERIODO
SETTEMBRE OTTOBRE 2020. CIG – 2812706E67.**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controllo interni;

VISTA la Determina Sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTA la fattura elettronica n. 2020397813 (codice cliente 38 – 03259-01) Castello C.da Silvia - periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2020 per un importo pari a €. 602,95 IVA compresa ;

CONSIDERATO CHE:

- a) Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nel Castello C.da Silvia è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Che non è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in quanto non necessario e che non è stato richiesto alcun CIG in quanto non previsto ai sensi dell'art. 12 del nuovo codice dei contratti (D.L n.50/2016), trattandosi di Servizio Idrico Integrato;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- 2) Di impegnare la spesa complessiva di € 602,95 delle fatture per i mesi di ETTEMBRE OTTOBRE 2020, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e Anno	CIG
Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860	2020397813	02/11/2020	€. 602,95	8676.00 - 2020 09.02-1.03 U.1.03.02.05.005		2812706E67
Modalità di pagamento		IBAN IT03J0760116800000064963812				

1. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante versamento su Iban: IT03J0760116800000064963812;
2. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.º 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Artale;
3. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;
4. Di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 30/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;