

N. Gen.le 1059 del 04/12/2023

N. di Settore 418 del 04/12/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO FRAZIONE SAN GIORGIO – PERIODO – MARZO APRILE 2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

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

Visto il D. Lgs .n. 165/2011;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo Statuto comunale;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;
- **Vista** la determina sindacale n. 13 del 30/06/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 ;

Considerato che:

- Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nell'impianto sportivo della frazione San Giorgio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) che è non 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;

Vista la fattura elettronica n. **FE2023171659 del 25/10/2023 di €. 51,37 iva compresa** (codice cliente 38 – 03284-01 Impianto sportivo San Giorgio - per il consumo periodo **MARZO APILE 2023**;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa:

Di impegnare liquidare e pagare la somma di € **51.37 IVA compresa**, a favore della Società **Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860** della fattura riferita ai mesi – **MARZO APRILE 2023**

<u>N. Fattura</u>	Data Fattura	Importo	Capitolo	Codice Bilancio	Codice Piano Finanziario
FE2023171659	25.10.2023	€. 51,37	5551.00	06.02-1.03	U.1.03.02.05 .005
<i>Modalità di pagamento</i>		IBAN IT03J0760116800000064963812			

- Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare la chiusura dell'erogazione dell'acqua, con notevoli disagi per funzionamento dei locali;
- Prelevare la superiore somma di € 51.37 IVA compresa al Cap. 5551.00 (Codice Bilancio 06.02-1.03 - Codice Piano Finanziario U.1.03.02.05.005) del Bilancio 2023/2025 esercizio 2023;**
- 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;**
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Artale;
- 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;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA