

N. Gen.le 1063 del 17/12/2021

N. di Settore 471 del 17/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegnare, liquidare e pagare le fatture ACQUAENNA-Utenza scuola elementare di Assoro. ACCONTO Gen- ott 2021.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 29 del 29.12.2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali ;

Visti e Richiamati:

- La delibera di Consiglio Comunale n° 56 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (Art. 170,Comm 1 D.Lgs. 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n° 57 dell 11-08-2021 immediatamente esecutiva ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021-2023- Approvazione”;

- La delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.Lgs n° 267/2000;
- La deliberazione di G.M. n° 89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, impegnare, liquidare e pagare la spesa, imputando sul Cap. n. 3733, del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 per procedere:

□ alla fornitura di acqua;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha emesso le fatture dell'importo complessivo di € 440,76, I.V.A compresa, onde conseguirne l'impegno e il pagamento, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

DETERMINA

- 1) Impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 440,76 della fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ACQUAENNA	2021373698	03/10/2021	€ 440,76	3733	2812706E67
		Totale	€ 440,76		

- 2) Prelevare il superiore importo dal Cap. **3733**, Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 ;

Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Acqua Scuole Elementari";

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per

l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente **IT 03J0760116800000064963812**;

- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Assennato Fabio;
- 5) 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.

Il Responsabile del Procedimento
(ASSENNATO FABIO)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 17/12/2021

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;