

N. Gen.le 1071 del 04/12/2023

N. di Settore 481 del 04/12/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura Acqua Immobili Comunali. Impegno - Liquidazione e pagamento
fattura - Periodo di riferimento 01.01.2023 - 30.04.2023**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

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

Visto lo statuto comunale;

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;

Vista la determina sindacale n. 12 del 30.06.2023, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Elevata Qualificazione. Settore 1° "Affari Generali - Servizi Culturali e Socio Assistenziali" - Periodo 01.07.2023 al 31.12.2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.P.U.) 2023 - 2025. - (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000),

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente

esecutiva, ad oggetto: "bilancio di previsione 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" ;

Viste:

- la fattura del 25.10.2023 - n. FE2023171665 pervenuta dalla Società Acqua Enna S.c.p.a. relativa al consumo di acqua: Utenza: Via Castello per l'importo di €. 61,91 - Periodo: 01.01.2023 - 30.04.2023;

la fattura del 25.10.2023 - n. FE2023171654 pervenuta dalla Società Acqua Enna S.c.p.a. relativa al consumo di acqua: Utenza: Via Crisa per l'importo di €. 104,54 - Periodo: 01.01.2023 - 30.04.2023;

Considerato che:

la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Ritenuto di impegnare, liquidare e pagare il superiore importo;

DETERMINA

1. Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 166,45 a favore del creditore di seguito indicato come segue:

Eserc. Finanz.	2023			
Cap./Art.	332.7	Descrizione	Spese per la fornitura di acqua	
Miss./Progr.	01.02-1.03	C. p. finanz.		
Centro di costo	Affari Generali		Compet. Econ.	
Creditore	Acquaenna			
Causale	Fornitura acqua immobili comunali			
Modalità finan.	Bilancio 2023		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 166,45	

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3. dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e grave all'ente per il funzionamento degli uffici;

Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura - 25.10.2023	27.11.2023	€. 61,91
Fattura - 25.10.2023	27.11.2023	€. 104,54

4. Dare atto che le suddette fatture, saranno liquidate secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

5. 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/postale su conto corrente

6. 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 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. Lgs 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
MARIA RUFFETTO

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