

N. Gen.le 211 del 29/03/2022

N. di Settore 84 del 29/03/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: Liquidare e pagare le fatture ACQUAENNA- Utenza scuole materne di Assoro e S. Giorgio- saldo 2020 .

Ditta: ACQUAENNA S.C.P.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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. 165/2011;

Visto lo Statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

con deliberazione di Consiglio comunale n.57 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.M. n.89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: "Approvazione PEG Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023" e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 228/2021 convertito con la legge 25/02/2022 che dispone il differimento al 31.05.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la determinazione sindacale n. 26 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico della posizione organizzativa del I° Settore con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Liquidare e pagare per € 131,91 sulla Det. 1112/2020 giusto impegno di spesa n. 806 /2020, imputando lo stesso sul Cap. n. 9453 del bilancio 2021/2023 esercizio 2022 RR.PP. ;

Impegnare, liquidare e pagare € 3,68 sul Cap. 30360.4 bilancio 2021/2023 esercizio 2022;

☐ alla fornitura e pagamento canone acqua;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il fornitore ha emesso le relative fatture per un totale di € 131,91 onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1) liquidare e pagare l'importo di € 131,91 relativo alle fatture sottoelencate:

Impegnare, liquidare e pagare € 3,68 sul Cap. 30360.4 bilancio 2021/2023 esercizio 2022

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
ACQUAENNA	2021329511	05/11/2021	€ 108,51	9453	2812706E67
ACQUAENNA	2021328540	04/10/2021	€ 23,40	9453	2812706E67
		Totale	€ 131,91		

2) Prelevare il superiore importo per € 131,91 dal Cap. 9453 del Bilancio 2021/2023 esercizio 2022 RR.PP; Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Acqua",

DET 1112/2020- Giusto impegno spesa 806/2020 ;

IMPEGNO N°	ANNO IMPUTAZIONE	CAP
806	2020	9453

Impegnare, liquidare e pagare € 3,68 sul Cap. 30360.4 bilancio 2021/2023 esercizio 2022;

Missione 99 Programma 01 Titolo 7 Macroaggregato 01 Descrizione "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva",

3)di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **2812706E67**, la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Non occorre acquisire il DURC ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4)di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto
IBAN : IT03J0760116800000064963812 ;

6)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7)di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

8)di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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

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
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