

**N. Gen.le 304 del 20/04/2022**

**N. di Settore 126 del 20/04/2022**



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE I**

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

**DETERMINA**

**OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento di spesa per fattura ACQUAENNA- Utenza Locali ex Macello – FATTURA A SALDO ANNO 2021  
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.,

La delibera di Consiglio Comunale n. 87, in data 30/11/2021, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)" 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.;

Richiamata la nota Prot. 119 del 05/01/2022 – " Bilancio di previsione 2022/2024";

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 regolamento comunale di contabilità;

Impegnare, liquidare e pagare la spesa per € 12,40 imputando lo stesso sul Cap. 9723 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022, per procedere:

- alla fornitura di acqua;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il fornitore ha emesso in data 15/03/2022 la relativa fattura di € 12,40 onde conseguire il pagamento;

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Ente, spesa non soggetta ai limiti dei dodicesimi.

- 1) Impegnare, liquidare e pagare l'importo di **€ 12,40** relativo alla fattura sottoelencata:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CIG</b>
ACQUAENNA	2022082897	15/03/2022	€ 12,40	9723	2812706E68

- 2) prelevare il superiore dal Cap. 9723 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per utenze idriche locali Ex Macello" dal Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022;
- 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;
- 1) 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;
  - 2) 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.

#### 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

VISTA LA NOTA PROT. N. 119 DEL 05.01.2022. VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE CHE  
TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE  
MUSTICA ROSALIA

<p><b>VISTO CONTABILE</b></p>
<p>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.</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA</p>