

COPIA

N. Gen.le 403 **del 01/06/2020**

N. di Settore 135 del 01/06/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“ GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA ACQUA
NEL BEVAIO CONTRADA ARGINAMELE – I° RATA CONGUAGLIO CONSUMO
ANNO 2018.**

IL DIRIGENTE

Vista la determina sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la richiesta di pagamento contributo per consumo idrico per **l'anno 2018** protocollo 1348 del 13.03.2020 dell'importo complessivo di **€. 1.143,50**;

Tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al capitolo **8142** (codice bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.01.02.999) del Bilancio 2020;

Considerato che il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nel bevaio di contrada Arginamele è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e

DETERMINA

- di Impegnare e liquidare l'importo di € **1.143,50** relativa alla fattura sotto elencata a favore del Consorzio di Bonifica 6 – Enna – via Donna Nuova 11 imputando la superiore somma al **Cap. 8142.00** nel Bilancio 2020 (codice bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.01.02.999) PER CONSUMO ANNO 2018 (conguaglio);

Rata Unica	Data 13.03.2020	emittente - CONSORZIO DI BONUFICA 6 - ENNA	p. 00884060526	IVA/C.F.	Importo lordo €. 1.143,30

2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

3) 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;

4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che il pagamento va effettuato a favore del creditore **mediante versamento con i bollettini di c.c.p. che si allegano**;

- occorre procedere alla verifica di cui all'art.48bis del DPR 602/1973 , prima di procedere al pagamento;/trattasi di spesa esclusa dall'obbligo di verifica di cui all'art.48bis del DPR 602/1973.

5)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, 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;

6). 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;

7). 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 Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 01/06/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;