

N. Gen.le 411 del 19/05/2021

N. di Settore 156 del 19/05/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società “ACQUAENNA” Anni Pregressi.

IL DIRIGENTE

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 la Determina n° 12 del 06.04.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Ensabella per il periodo 06/04/2021 al 30/04/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- visto il Decreto Sostegno che proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'art. 151 , comma 1 del TUEL.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste le fatture acquisite degli anni precedenti, che si allegano alla presente, dove si evince e che l'importo complessivo da liquidare ammonta ad **€ 31.389,00**;

Considerato che la stessa trova capienza nei capitoli di spesa riportati dettagliatamente nel prospetto dei

residui che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	RESIDUI €.		DISPONIBILITA'
8676.02	ACQUA BEVAI	2015	€ 4.538,00		€ 25.066,33
8676.02	ACQUA BEVAI	2016	€ 7.500,00		
8676.02	ACQUA BEVAI	2018	€ 13.028,33		
9971	ACQUA CIMITERI	2015	€ 256,61		€ 3.624,84
9971	ACQUA CIMITERI	2016	€ 2.000,00		
9971	ACQUA CIMITERI	2018	€ 1.368,23		
9973		2018	€ 93,18		€ 93,18
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2015	€ 185,65		€ 2.522,56
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2016	€ 1.400,00		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 40,76		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 202,88		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 169,71		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 91,88		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 169,66		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 92,31		
5551	ACQUA IMP. SPORTIVO	2019	€ 169,71		
8412.01		2015	€ 500,00		€ 3.000,00
8412.01		2016	€ 500,00		
8412.01		2018	€ 1.000,00		
8412.01		2019	€ 1.000,00		

TOTALE € 34.306,91

Considerato che la spesa da liquidare risulta impegnata nei vari capitoli del compilando Bilancio Anno 2021 RR.PP.

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 la relativa fattura per un totale di **€ 31.389,00** onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di **€ 31.389,00** relativo alle fatture degli anni pregressi presentate dalla Società "Acquaenna";
- 2) prelevare il superiore importo ai Capitoli come da prospetto allegato nel Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 RR.PP.

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;
- 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. Artale Giuseppe.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 19/05/2021

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;