

N. Gen.le 412 del 19/05/2021

N. di Settore 157 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 **€ 23.685,80**;

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 IN €.		DISPONIBILITA'
3460	ISTALLAZ. UTENZE IDEICHE	2010	€ 150,00		€ 150,00
3471	ISTALLAZ. UTENZE IDEICHE	2010	€ 166,99		€ 166,99
3720	ISTALLAZ. UTENZE IDEICHE	2010	€ 150,00		€ 150,00
3731	ISTALLAZ. UTENZE IDEICHE	2010	€ 166,99		€ 166,99
6580	UTENZE IDRICHE	2010	€ 204,44		€ 204,44
6592	UTENZE IDRICHE	2010	€ 110,60		€ 110,60
8663	ISTALLAZIONE MISURATORI	2010	€ 525,00		€ 525,00
8670	ISTALLAZIONE MISURATORI	2010	€ 564,80		€ 564,80
8676	ISTALLAZIONE MISURATORI	2015	€ 3.729,44		€ 3.729,44
9960	UTENZE IDRICHE	2010	€ 200,00		€ 200,00
9970	UTENZE IDRICHE	2010	€ 200,00		€ 440,00
9970	UTENZE IDRICHE	2019	€ 240,00		
8676	ACQUA VILLE...	2016	€ 7.500,00		€ 7.500,00
8676.01	ACQUA FONTANE	2013	€ 80,00		€ 11.654,10
8676.01	ACQUA FONTANE	2014	€ 743,27		
8676.01	ACQUA FONTANE	2015	€ 4.000,00		
8676.01	ACQUA FONTANE	2016	€ 4.000,00		
8676.01	ACQUA FONTANE	2018	€ 2.830,83		
				SUB TOT	€ 25.562,36

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di **€ 23.685,80** 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 lì 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;