

N. Gen.le 525 del 15/07/2020

N. di Settore 194 del 15/07/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Impegnare, liquidare e pagare fattura ACQUAENNA Utenza Locali ex Macello.
Periodo 01.01.2020 – 30.04.2020 CIG 2812706E67**

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 il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto il Decreto 18/2020 del 9 Aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione dei locali ex Macello, con l'impegno e pagamento di spesa per la fornitura di ACQUAENNA;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e

- qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/06/2020 la relativa fattura di €. 150,12 I.V.A compresa onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di €. 150,12 della fattura a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	CIG
ACQUAENNA	2020186293	17/06/2020	€ 150,12	9723	2812706E67

- 2) prelevare la somma di € 150,12 dal Cap. 9723 Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze idriche locali ex macello” dal compilando Bilancio 20210 gestione competenze;
- 3) trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IT03J0760116800000064963812.
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Ruffetto Maria;
- 6) dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(CALLERAME PAOLO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 15/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

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

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;