

N. Gen.le 607 del 09/08/2022

N. di Settore 245 del 09/08/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA - IDRANTE SAN GIORGIO – PERIODO – MAGGIO GIUGNO 2022.

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., 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.;

Considerato il permanere della situazione di squilibrio finanziario dell'Ente, segnalata con nota prot. 119 del 05/01/2022 del Responsabile del Settore Economico Finanziario “Comunicazione di fatti che determinano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio”,

Vista la determina sindacale n. 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per sei ore settimanali ;

Visti :

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. N. 118/2011, i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Vista la circolare del 31/05/2022, D.L. n. 61, che dispone il differimento al 30/06/2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Conferenza Stato-città del 28 giugno 2022 che ha disposto il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Vista la fattura elettronica n. **2022238686 dell'importo complessivo €. 17,08 IVA compresa** (codice cliente 38 -03358 -01) Idrante San Giorgio - per il consumo periodo – **MAGGIO GIUGNO 2022;**

Considerato che

- a) Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nell' Idrante San Giorgio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Che è non stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in quanto non necessario e che non è stato richiesto alcun CIG in quanto non previsto ai sensi dell'art. 12 del nuovo codice dei contratti (D.L n.50/2016), trattandosi di Servizio Idrico Integrato;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Impegnare liquidare e pagare la somma complessiva di **€.17,08 IVA compresa** della fattura riferita al periodo **Maggio Giugno 2022**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<i>Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860</i>	2022238686	<i>15/07/2022</i>	€. 17,08	8676.01		
Modalità di pagamento		IBAN IT03J0760116800000064963812				

- 2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali e non soggetta al limite dei dodicesimi;

- 3) Prelevare la superiore somma di **€. 17,08 IVA compresa** al **Cap. 8676.01** del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 per “Canone Accqua Idrante San Giorgio;

- 4) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante versamento su Iban: IT03J0760116800000064963812;

- 5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Artale;

- 6) Di 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, nonché all'albo pretorio online del Comune;

- 7) Di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

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
FILIPPO VICINO

VISTA LA NOTA PROT. N. 119 DEL 05.01.2022. VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE CHE TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E CHE NON RIENTRA NEI LIMITI DEI DODICESIMI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA