

N. Gen.le 628 del 13/09/2017

N. di Settore 237 del 13/09/2017



## COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fattura ACQUAENNA-Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Periodo 01/05/2017-30/06/2017**

**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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

**Vista** la Determina Sindacale n° 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 45 del 06/06/2017, di assegnazione capitoli di spesa P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici,

ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 3733 del bilancio dell'esercizio 2017, per procedere:

□ alla fornitura di acqua;

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 04/07/2017, prot. n. 4787 la seguente fattura con importo da pagare € 39,00 con I.V.A. di € 4,18 per un totale di € 43,18; onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

#### DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 43,18 della fattura a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo da pagare | Capitolo | CIG |
|-----------|------------|--------------|-------------------|----------|-----|
| ACQUAENNA | 2017002300 | 03/07/2017   | 43,18             | 3733     |     |
|           |            |              |                   |          |     |
|           |            | Totale       | 43,18             |          |     |

- 2) Prelevare il superiore importo dal Bilancio 2017, gestione competenza:
  - -Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Acqua Scuole Elementari";
  - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 3733;
- 3) di 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 IT 03J0760116800000064963812;
- 4) 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.

Il Responsabile del Servizio  
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Lucia Bannò)

**Il Responsabile del Procedimento  
(DI PRIMA IDA)**

**Il Responsabile del Settore  
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 13/09/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**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;