

N. Gen.le 640 del 30/07/2019

N. di Settore 237 del 30/07/2019



## COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno e pagamento di spesa per fattura ACQUAENNA -Utenza scuola media di Assoro. Periodo 01/01/2019-30/04/2019**

**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 n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la Posizione Organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione n.89 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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. 3993 del compilando bilancio dell'esercizio 2018, per procedere:

□ alla fornitura di acqua ;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso il seguente documento in data 08/07/2019 prot . 5357 dell'importo complessivo di € 1.020,53, I.V.A compresa, onde conseguire l'impegno e il pagamento, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

#### DETERMINA

- 1) impegnare e pagare la spesa complessiva di € 1.020,53 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CIG</b>
ACQUAENNA	2019125360	28/06/2019	1.020,53	3993	
		Totale	1.020,53		

- 2) prelevare il superiore importo dal Bilancio 2019, gestione competenza:
- Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Acqua- Scuola Media";
  - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 3993;
- 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 IT 03J0760116800000064963812;
- 4) 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**  
(BANNO' LUCIA)

**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 30/07/2019

**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;