

COPIA

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

N. di Settore 237 del 30/07/2019



**C O M U N E D I A S S O R O
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:

■ dalla 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 conseguirne 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:

Fornitore	N. Documento	Data documento	Importo	Capito lo	CIG
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 03J076011680000064963812;
- 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 lì 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;