

N. Gen.le 721 del 19/09/2020

N. di Settore 304 del 19/09/2020



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 01.07.2020 – 31.08.2020 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;

Vista la legge 17 luglio 2020, n 77 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il differimento, al 30 settembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. E altresì differito, al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

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 10/09/2020 la relativa fattura di €. 60,67 I.V.A compresa onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di €. 60,67 della fattura a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	CIG
ACQUAENNA	2020362642	10/09/2020	€ 60,67	9723	2812706E67

- 2) prelevare la somma di € 60,67 dal Cap. 9723 Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze idriche locali ex macello” dal compilando Bilancio 2020 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 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 19/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CALLERAME PAOLO

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;