

COPIA

N. Gen.le 856 del 04/09/2024

N. di Settore 402 del 04/09/2024



**COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNUALE DI ENNA
SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA IDRANTE SAN GIORGIO – PERIODO – GENNAIO GIUGNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs .n. 118/2011;

Visto il D. Lgs .n. 165/2011;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2024/2026;
- **Vista** la delibera di C.C. n. 32 del 21/06/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art.175, comma 8, TUEL) – Approvazione;
- **Vista** la Delibera di G.M. n. 55 del 03/07/2024, ad oggetto “ Riassegnazione risorse finanziarie 2024-2026 – Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 – Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 TUEL) e Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, c. 8, TUEL”;
- **Vista** la determina sindacale n. 31 del 22/12/2023 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 01/01/2024 al 31/12/2024 ;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto i beni sopra indicati, o comparabili con essi;

Vista la fattura elettronica n. **FE2024197879 DEL 26/07/2024 dell'importo complessivo €. 68,05 IVA compresa** (codice cliente 38 –03358-01) Idrante San Giorgio - per il consumo periodo – **GENNAIO GIUGNO 2024**;

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. Di impegnare liquidare e pagare la somma di **€ 68,05 IVA compresa**, a favore della Società **Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860** della fattura riferita ai mesi – **GENNAIO GIUGNO 2024**

N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Codice Bilancio	Codice Piano Finanziario
FE2024197879	26.07.2024	€. 68,05	8676.01	09.02-1.03	U.1.03.02.05.005
<i>Modalità di pagamento</i>		IBAN IT03J0760116800000064963812			

2. Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare la chiusura dell'erogazione dell'acqua, con notevoli disagi per funzionamento dei locali;
3. **Prelevare la superiore somma di € 68,05 IVA compresa al Cap. 8676.01 (Codice Bilancio 09.02-1.03 - Codice Piano Finanziario U.1.03.02.05.005) del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024, per Canone Acqua 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;

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 L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CHE TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA
NECESSARIA ADA EVITARE CHE SIANO ARRECATI DANNI PPATRIMONIALI GRAVI E CERTI ALL'ENTE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT.SSA 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
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA