

N. Gen.le 859 del 14/11/2018

N. di Settore 311 del 14/11/2018



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 Locali Ex Macello - Periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.

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° 54 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione e manutenzione dei locali ex Macello;

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 emesso in data 02.11.2018 la fattura periodo SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 n. 2018003604 per l'importo complessivo di **€ 20,56**, I.V.A compresa, 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 **€ 20,56** della fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Documento	Data Documento	Importo	Capitolo	
ACQUA ENNA	2018003604	02/11/2018	20,56	9723	
		Totale	20,56		

- 2) Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2018, gestione competenza:
- Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze idriche locali ex macello" - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 9723;
- 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 IT03J0760116800000064963812;
- 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 Procedimento
(DI MARCO MARIA ANGELA)

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 14/11/2018

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;