

N. Gen.le 868 del 07/12/2017

N. di Settore 215 del 07/12/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fornitura acqua Impianto Sportivo Assoro – acconto 2017

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,

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 D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 ;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;
- con Deliberazione di G. M. n. 45 in data 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000

Viste le fatture elettroniche n. 20170000742 di €. 170,46 (codice cliente 38 – 03286-01 consumo periodo 01.01.2017 al 28.02.2017) - n. 20170004154 di €. 173,87 (codice cliente 38

– 03286-01 consumo periodo 01.09.2017 al 31.10.2017) - n. 20170000082 di €. 162,85 (codice cliente 38 – 03286-01 consumo periodo 01.11.2016 al 31.12.2016), per un totale complessivo di €. 507,18.

Considerato che

- a) il servizio relativo all'approvvigionamenti di acqua per i bevai è stato regolarmente eseguito, per il periodo di riferimento, 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 ;
- c) In data 27.07.2010 è stata stipulata tra il Comune di Assoro e la Società “ U.S. Pro Assoro”, una convenzione per l'affidamento in uso dell'impianto sportivo “ Campo Comunale di Calcio” siti in via Campo Sportivo;
- d) Che con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 18.07.2013, con la quale si è proceduto al rinnovo per tre anni, e alla modifica dell'articolo 4 punto b della convenzione tra il Comune di Assoro e la Società Sportiva “ U.S. Pro Assoro per l'affidamento in uso del Campo Comunale di Calcio” sito in Assoro, in merito ai costi da parte del comune, pari al 50% da sostenere per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. di procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 507,18 a favore del creditore di seguito elencato

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860	2017000742	07.03.2017	€. 170,46	5551.00
	2017004154	07.11.2017	€. 173,87	06.01.2.03
	2017000082	02.01.2017	€. 162,85	U.1.03.02.05.005
Totale			€. 507,18	
Modalità di pagamento	IBAN IT03J0760116800000064963812			

2. 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;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere reversale di incasso per l'importo di €.253,59 pari al 50% dell'intera somma di €.507,18, individuando come debitore la Società Sportiva “ U.S. Pro Assoro” introitando la somma al capitolo 660 (1.06.02.03) del compilando bilancio 2017;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del 3° Settore;
5. 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;
6. di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 07/12/2017

**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;