

**COPIA**

**N. Gen.le 878        del 27/11/2020**

**N. di Settore 317 del 27/11/2020**



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

**DETERMINA**

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA - IDRANTE SAN GIORGIO – PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020. CIG – 2812706E67.**

**IL RESPONSABILE**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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

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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controllo interni;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

**Vista** la Delibera del C.C. n .32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

**Vista** la Delibera del C.C. n .62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**Vista** la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto“Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020) che ha disposto il differimento del termine per le deliberazioni del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali fino al 31 ottobre 2020;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**Richiamata** la propria determinazione **n. 548/2020**, ad oggetto: “*SPESE OBBLIGATORIE E RIPETITIVE ART. 183 COMMA 1-2 E 3 D.LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO SPESA*”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* Nel bilancio dell'esercizio 2020, per procedere, alla fornitura del servizio di cui in oggetto, onde conseguirne il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

**Vista** la fattura elettronica n. **2020397968** dell'importo complessivo **€. 21,36 IVA compresa** ( codice cliente 38 -03358 -01 Idrante San Giorgio - per il consumo periodo 01.09.2020 al 31.10.2020 );

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;

#### DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Di trasformare i preimpegni di spesa assunti con la precitata determina n. 548/2020 in impegno di spesa ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
- 2) Di impegnare liquidare e pagare la spesa complessiva di **€ 21,36** delle fatture per i mesi di **SETTEMBRE-OTTOBRE 2020**, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860	2020397968	02/11/2020	€. 21,36	8676.01	548/2020	2812706E67
<b>Modalità di pagamento</b>		<b>IBAN IT03J0760116800000064963812</b>				

1. 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**;
2. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.º 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Artale;
3. 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;
4. Di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(ARTALE GIUSEPPE)

**Il Responsabile del Settore**  
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro lì 27/11/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
MUSTICA ROSALIA**

**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;