

COPIA

N. Gen.le 889 del 01/12/2020

N. di Settore 323 del 01/12/2020



**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 IMPIANTO
SPORTIVO ASSORO – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 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;

Che con propria deliberazione n. 89 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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. 2020397841** di **€. 171,19 Iva Compresa** (codice cliente 38 – 03286 - 01 Campo Sportivo Assoro - consumo periodo **SETTEMBRE-OTTOBRE 2020**;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nel campo sportivo 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 **€ 171,19** 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 E CIG.
Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860	2020397841	02.11.2020	€. 171,19	5551.00 06.02.1.03 U.1.03.02.05.005	548/2020 2812706E67
Modalità di pagamento		IBAN IT03J0760116800000064963812			

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 01/12/2020

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;