

N. Gen.le 93 del 08/02/2023

N. di Settore 52 del 08/02/2023



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE I
“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del debito fuori bilancio derivante da spese per il servizio di fornitura di acqua riferite all' anno 2021.

Premesso che:

- questo Ente ha una esposizione debitoria nei confronti del fornitore ACQUAENNA S.C.P.A. per forniture idriche, ciò a causa della deficitarietà di cassa, ma anche per la impossibilità finanziaria di bilancio, per fare fronte alla copertura finanziaria delle spese per conguaglio anni 2005 - 2010 – 2011;
- è stata acquisita la fattura n. 2021373690 del 03/11/2021, per l'importo di complessivi € 12388,92, compresa IVA, descrizione: conguaglio anni 2005 - 2010 - 2011, non liquidata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, dal Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali”, in quanto prive della dovuta copertura finanziaria;
- è pervenuta all'Ente nota prot. n. 2841 del 21.03.2022 di sollecito di pagamento da parte della società AcquaEnna S.C.P.A., via S. Agata, 65/71, Enna, P.I. 01087110860, per il servizio idrico e fognario presso la scuola elementare, via P. Nenni, riferite al periodo 01/01/2021 -31/10/2021.

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.106 del 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva,

con la quale si è provveduto a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 - lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo di € 12388,92, quale debito fuori bilancio verso la società AcquaEnna S.C.P.A., via S. Agata, 65/71, Enna, P.I. 01087110860, ai fini della liquidazione della fattura insoluta ed avente ad oggetto consumi idrici, relativi ad immobili di proprietà comunali (scuola elementare), afferenti alle annualità 2020/2021 e pregresse.

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di G.M. n. 94 in data 25/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto l'art. 1, comma 775, della legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Vista la Determina Sindacale n. 27 del 29 dicembre 2022, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del 1° Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali" per l'anno 2023, nonché la P.O.

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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 regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono riportate;

- Di liquidare e pagare al fornitore ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di € 12388,92, compresa

IVA, giusta fattura n. 2021373690 del 03/11/2021 non liquidata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, dal Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali", in quanto priva della dovuta copertura finanziaria.

- Di trarre la spesa di €. 12388,92, onnicomprensiva di iva, al capitolo 1100.02 denominato "Riconoscimento debito fuori bilancio e pagamento utenze" del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023 gestione RR.PP.
- Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta somma dando atto che il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico dedicato.
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento.
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

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
MARIA RUFFETTO

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
MUSTICA ROSALIA