

N. Gen.le 937 del 30/11/2018

N. di Settore 252 del 30/11/2018



# 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 SAN GIORGIO – PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018 –**

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e 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 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 05/07/2018, con la quale è stato attribuito al geometra Mario Giunta l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P.O. per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.°56 del 03/10/2018, con la quale è stato attribuito al dott. re Ensabella

Filippo l'incarico di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio", nonché la P.O. fino al 31/12/2018;

PREMESSO:

- CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2018/2020;
- CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- CHE con propria Deliberazione n. 83 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di settore per il conseguimento degli obiettivi;
- VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e 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;

Vista la fattura elettronica n. 2018003605 di €. 86,56 ( codice cliente 38 – 03284 - 01 Campo Sportivo San Giorgio - consumo periodo 01.09.2018 al 31.10.2018 );

Considerato che:

- a) Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nei cimiteri 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 procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 86,56 a favore del creditore di seguito elencato, 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:

| CREDITORE                                                                    | N. FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO  | CAPITOLO<br>COD. BIL.<br>COD.PIAN.FIN.    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------|
| Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860 | 2018003605 | 02.11.2018   | €. 86,65 | 5551.00<br>06.01.2.03<br>U.1.03.02.05.005 |

|                       |                                  |        |           |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------|
|                       |                                  |        | Anno 2018 |
|                       |                                  | Totale | €. 86,65  |
| Modalità di pagamento | IBAN IT03J0760116800000064963812 |        |           |

2. Dare atto che la spesa da impegnare e liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria potenziata del D.lgs. n. 118/2011" Gestione Provvisoria;"
3. 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;
4. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto;
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**  
(RUFFETTO MARIA)

**Il Responsabile del Settore**  
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 30/11/2018

**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;

