

N. Gen.le 940 del 30/11/2018

N. di Settore 255 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
NELLE VILLE PARCHI GIARDINI – PERIODO CONSUMI 01.09.2018 – 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.°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. 2018004039 (codice cliente 38 – 03259-01 Parco Urbano c.da Silvia Castello - periodo consumo 01/09/2018 – 31/10/2018) per un importo pari a €. 282,14;

CONSIDERATO CHE:

- a) Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nel parco urbano è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Che non è 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 €. 282,14 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, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

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	2018004039	05/11/2018	€. 282,14	8676.00 09.02-1.03 U.1.03.02.05.005
Totale			€. 282,14	
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 signora 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;