

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 121 del Reg.
del 07.09.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL servizio elettrico.

Il sottoscritto Macina Placido in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 43 del 18/11/2002;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti conseguenziali;

VISTA la fattura n. 833470730100226 riferita al periodo luglio 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla fornitura di piazza S. Luca, dell'importo di € 289,20;

VISTA la fattura n. 833470650102023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 199,05;

VISTA la fattura n. 833490030115023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 139,68;

VISTA la fattura n. 833470190100323 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 118,34;

VISTA la fattura n. 833490010100823 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla Scuola in Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 131,60;

VISTA la fattura n. 833470190100423 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alle Scuole Elementari del Centro - piazza Dante, 9 per l'importo di € 120,10;

VISTA la fattura n. 833490030112023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 139,63;

VISTA la fattura n. 833470430102023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 595,62;

VISTA la fattura n. 833471390303023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 417,45;

VISTA la fattura n. 833490150116023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 58,41;

VISTA la fattura n. 833471350303416 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla fornitura in c.da Zuccalà sn, dell'importo di € 237,58;

VISTA la fattura n. 833490300101023 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla fornitura in c.da Maccarrone, dell'importo di € 258,27;

VISTA la fattura n. 833471270102423 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 49,51;

VISTA la fattura n. 833470350111623 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, dell'importo di € 24,10;

VISTA la fattura n. 833490070104423 riferita al periodo luglio - agosto 2012 emessa il 28/08/2012, pervenuta in data 06/09/2012 con scadenza il 18/09/2012 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 55,30;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2001 n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTA la L.R.30/4/1991, n.10;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare le fatture ENEL servizio elettrico meglio identificate in premessa, d'importo complessivo pari a € **2.833,84** ed emettere relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di € **2.833,84** imputando la spesa come segue:

€ 289,20 all'Intervento 1.01.02.03 bilancio 2012;

- € 338,73 all'Intervento 1.06.02.03 bilancio 2012;
- € 249,94 all'Intervento 1.04.01.03 bilancio 2012;
- € 120,10 all'Intervento 1.04.02.03 bilancio 2012;
- € 1.706,96 all'Intervento 1.09.04.03 bilancio 2012;
- € 49,51 all'Intervento 1.10.05.03 bilancio 2012;
- € 79,40 all'Intervento 1.08.02.03 bilancio 2012.

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo, li 07/09/2012



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Placido Macina