

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 72 del Reg.
del 27/06/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 075/11 del 30/09/11 e 037/12 del 31/05/12.
Ditta: Mollica Nardo Teodoro & C. s.a.s.

CIG: Z2701103F3

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 determinazione n. 97 del 03.08.2001 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di carburante e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi e mezzi comunali;

VISTA la fattura n. 075/11 del 30/09/11 acquisita al prot. n. 2094 in data 14/06/2012 presentata dalla ditta Mollica Nardo Teodoro & C. s.a.s. con rifornimento in c.da Serra - S.P. 167 98070 Pettineo (ME) p.iva 02 690 210 832 di importo complessivo pari ad € 215,00;

VISTA la fattura n. 037/12 del 31/05/12 acquisita al prot. n. 2196 in data 25/06/2012 presentata dalla ditta Mollica Nardo Teodoro & C. s.a.s. con rifornimento in c.da Serra - S.P. 167 98070 Pettineo (ME) p.iva 02 690 210 832 di importo complessivo pari ad € 660,00;

ACCERTATA l'esecuzione della fornitura;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alle fatture predette;

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 e s.m.i.;

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, la fattura n. 075/11 del 30/09/11 acquisita al prot. n. 2094 in data 14/06/2012 presentata dalla ditta Mollica Nardo Teodoro & C. s.a.s. con rifornimento in c.da Serra - S.P. 167 98070 Pettineo (ME) p.iva 02 690 210 832 di importo complessivo pari ad € 215,00;

Di liquidare, la fattura n. 037/12 del 31/05/12 acquisita al prot. n. 2196 in data 25/06/2012 presentata dalla ditta Mollica Nardo Teodoro & C. s.a.s. con rifornimento in c.da Serra - S.P. 167 98070 Pettineo (ME) p.iva 02 690 210 832 di importo complessivo pari ad € 660,00;

Di emettere il mandato di pagamento a favore della ditta Mollica Nardo Teodoro & C. s.a.s. p.iva 02 690 210 832 per l'importo complessivo pari ad € 875,00 IVA inclusa con accreditamento sul C/C bancario dallo stesso intrattenuto presso l'Istituto Bancario "Unicredit s.p.a." agenzia di Tusa (ME) coordinate Bancarie: IBAN IT 60 Z 02008 82620 000300308853 imputando la spesa di € 875,00 all'intervento 1.01.06.02 del compilando bilancio 2012;

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 27.06.2012



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Macina Placido