

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 03 del Reg.
del 18.01.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL.

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. 6 del 25.01.2000, 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;

VISTA la fattura n. 2134334174 riferita al periodo novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 29/12/2010 relativa a Uffici - Piazza San Luca, dell'importo di € 566,53;

VISTA la fattura n. 2134334171 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa al Macello Comunale per l'importo di € 46,55;

VISTA la fattura n. 2134334178 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 41,18;

VISTA la fattura n. 2134334170 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 124,55;

VISTA la fattura n. 2134334181 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 130,46;

VISTA la fattura n. 2134334168 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa alle Scuole Elementari di Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 165,85;

VISTA la fattura n. 2134334173 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa alle Scuole Elementari di Piazza Dante per l'importo di € 172,15;

VISTA la fattura n. 2134334179 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 1.301,16;

VISTA la fattura n. 2134334176 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 767,94;

VISTA la fattura n. 2134334175 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa al serbatoio di c/da Rubino per l'importo di € 94,73;

VISTA la fattura n. 2134334169 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa alla c/da Villa Piana per l'importo di € 43,80;

VISTA la fattura n. 2134334180 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa al Cimitero sito in via Kennedy, 33/A per l'importo di € 71,52;

VISTA la fattura n. 2134334177 riferita al periodo ottobre - novembre 2010 emessa il 08/12/2010 e pervenuta in data 22/12/2010 con scadenza il 24/12/2010 relativa alla via S. Giuseppe s.n.c. Torremuzza, dell'importo di € 44,87;

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 l'art.30 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare le bollette ENEL d'importo pari a € 3.571,29 ed emettere relativi mandati di pagamento per un importo complessivo di € 3.571,29 imputando la spesa così come di seguito elencata:

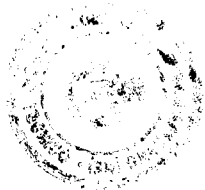
- € 613,08 all'Intervento 1.01.02.03 RR.PP. 2010;
- € 165,73 all'Intervento 1.06.02.03 RR.PP. 2010;
- € 130,46 all'Intervento 1.04.01.03 RR.PP. 2010;
- € 338,00 all'Intervento 1.04.02.03 RR.PP. 2010;
- € 2.207,63 all'Intervento 1.09.04.03 RR.PP. 2010;
- € 71,52 all'Intervento 1.10.05.03 RR.PP. 2010;
- € 44,87 all'Intervento 1.08.02.03 RR.PP. 2010;

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.30 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art.30 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 18.01.2011



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Macina Placido

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Dott. Macina Placido" printed below it.

VISTO

di regolarità contabile dell'atto attestante
la copertura finanziaria della spesa.

Motta d'Affermo, li 19/01/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Mazzeo Pietro

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Rag. Mazzeo Pietro" printed below it.