

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 113 del Reg.

del 31.08.2011

**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. 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 consequenziali;

**VISTA la fattura n. 2224746670 riferita al periodo luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa a Uffici - Piazza San Luca 1, dell'importo di € 225,53;**

**VISTA la fattura n. 2224746668 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa al Macello Comunale per l'importo di € 22,34;**

VISTA la fattura n. 2224746667 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 73,26;

VISTA la fattura n. 2224746674 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 147,14;

**VISTA la fattura n. 2224746677 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 118,98;**

**VISTA la fattura n. 2224746665 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa alle Scuola - Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 140,59;**

VISTA la fattura n. 2224746669 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa alle Scuole Elementari del Centro - piazza Dante, 9 per l'importo di € 110,15;

VISTA la fattura n. 2224746675 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 1.368,78;

VISTA la fattura n. 2224746672 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 746,81;

VISTA la fattura n. 2224746671 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 807,60;

VISTA la fattura n. 2224746666 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 47,28;

VISTA la fattura n. 2224746669 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 39,58;

VISTA la fattura n. 2224638754 riferita al periodo luglio 2011 (impianto di pubblica illuminazione - via Kennedy) emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 25/08/2011 con scadenza il 26/08/2011, per l'importo pari a € 596,93;

VISTA la fattura n. 2224509984 riferita al periodo luglio 2011 (via Fontana) emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 25/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 per l'importo di € 44,48;

VISTA la fattura n. 2224746673 riferita al periodo giugno - luglio 2011 emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 22/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 44,65;

VISTA la fattura n. 2226216208 riferita al periodo luglio 2011 (impianto di pubblica illuminazione - via Dietro Mola) emessa il 20/08/2011 e pervenuta in data 26/08/2011, per un importo pari a € ... con scadenza il .....

VISTA la fattura n. 2224509986 al periodo luglio 2011 (impianto di pubblica illuminazione via Convento), emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 25/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 per l'importo di € 6.571,46;

VISTA la fattura n. 2224509985 riferita al periodo luglio 2011 (impianto di pubblica illuminazione via Nazionale), emessa il 11/08/2011 e pervenuta in data 25/08/2011 con scadenza il 26/08/2011 per l'importo di € 711,10;

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 le bollette ENEL meglio identificate in premessa, d'importo complessivo pari a € **11.816,66** ed emettere relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **11.816,66** imputando la spesa come segue:

- € **247,87** all'Intervento **1.01.02.03 bilancio 2011;**
- € 220,40 all'Intervento 1.06.02.03 bilancio 2011;
- € **259,57** all'Intervento **1.04.01.03 bilancio 2011;**
- € 110,15 all'Intervento 1.04.02.03 bilancio 2011;
- € **2.970,47** all'Intervento **1.09.04.03 bilancio 2011;**
- € 39,58 all'Intervento 1.10.05.03 bilancio 2011;
- € **7.968,62** all'Intervento **1.08.02.03 bilancio 2011.**

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 31.08.2011



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina