

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 19 del Reg.
del 02.02.2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 273/13 del 30.09.2013.
Ditta: "La Dinamica snc di Galipò Sarino & C."

Il sottoscritto Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito della delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge;

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 delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale fra l'altro è stato deliberato di riservare al sindaco le competenze gestionali in materia di "Lavori pubblici, urbanistica e controllo del territorio, servizio idrico integrato, viabilità, servizio tutela ambientale e verde pubblico, servizio protezione civile, servizio cimiteriale, gestione interventi relativi all'agricoltura e patrimonio boschivo";

VISTA la fattura n. 273/13 del 30.09.2013 acquisita al prot. n. 2470 in data 03.10.2013, presentata dalla ditta "La Dinamica snc di Galipò Sarino & C." con sede in Capo d'Orlando (ME) c.da Forno, p.iva 02 607 540 834 d'importo complessivo pari ad Euro 400,00 di cui € 330,58 imponibile ed € 69,42 iva;

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 61 del 29.12.2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio a favore della ditta "La Dinamica snc di Galipò Sarino & C." con sede in Capo d'Orlando (ME) c.da Forno, p.iva 02 607 540 834, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.e) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, per far fronte alla spesa di € 400,00 iva compresa, ripianando il debito con impegno della complessiva somma di € 400,00 all'intervento 1 01 06 08 (oneri straordinari della gestione corrente) del bilancio esercizio finanziario 2015;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, 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 Legge 8/6/1990, n.241, come recepito dalla 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;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008;

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. 273/13 del 30.09.2013 acquisita al prot. n. 2470 in data 03.10.2013, presentata dalla ditta "La Dinamica snc di Galipò Sarino & C." con sede in Capo d'Orlando (ME) c.da Forno, p.iva 02 607 540 834 d'importo complessivo pari ad Euro 400,00 di cui € 330,58 imponibile ed € 69,42 iva;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "La Dinamica s.n.c. di Galipò S. & C", con sede in Capo d'Orlando (ME), p.iva 02 607 540 834 per l'importo complessivo pari ad € 400,00 IVA inclusa con accreditamento sul c/c bancario dalla stessa intrattenuto presso l'istituto Bancario Credito Siciliano, IBAN IT 78 Z 03019 82100 000008001937 imputando la spesa all'intervento 1 01 06 08 (oneri straordinari della gestione corrente) RR.PP. 2015;

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 02.02.2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

La Dinamica Snc di Galipò Sarino & C.

c/da forno - 98071 CAPO D'ORLANDO ME - Partita IVA 02607540834

Tel. Fax. 0941 91.48.94 - 335.5303921 - E-Mail: s.galipo@tiscali.it

Autospurgo con idrojet 24h
Lavori Edili e Stradali
Movimento terra**Fattura N° 273/13**
Capo D'Orlando , lì 30/09/2013**Spett.le**

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

VIA ROMA

98070 MOTTA D' AFFERMO ME

Partita IVA 00 324 270 834

2470

Descrizione	Prezzo	Importo
Per intervento con l'autoespurgo con idrojet per stasatura rete fognante presso via Convento per l'importo complessivo di..... (Rif ordinanza sindacale n.32 del 27/09/13)		€ 330,58
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		
Pagamento :		Imponibile
Codice IBAN :IT78Z030198210000008001937c/o la banca Credito Siciliano Ag. di Capo D'Orlando.		€ 330,58
		IVA 21%
		€ 69,42
		Totale Fattura
		€ 400,00

Per qualunque contestazione il Foro competente sarà quello della città in cui ha sede la Casa venditrice.

I pagamenti dovranno essere fatti al nostro domicilio e non vengono ritenuti validi se non fatti contro nostra tratta o quietanza. - Non saranno validi i reclami trascorsi 10 giorni dalla data della fattura.