

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 55 del Reg.
del 04.05.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a., con scadenza 01.03.2016 e 29.03.2016.

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° 833490010107825 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 1.225,06 oltre IVA pari ad € 269,51;

VISTA la fattura n° 833471270102029 riferita al periodo gennaio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 709,87 oltre IVA pari ad € 156,17;

VISTA la fattura n° 833471270102021 riferita al periodo febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 29.03.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 672,82 oltre IVA pari ad € 148,03;

VISTA la fattura n° 833471270102425 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 57,38 oltre IVA pari ad € 12,62;

VISTA la fattura n° 833470350111128 riferita al periodo gennaio - marzo 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 29.03.2016, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 140,85 oltre IVA pari ad € 30,99;

VISTA la fattura n° 833470350111625 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 51,29 oltre IVA pari ad € 11,28;

VISTA la fattura n° 833470760104328 riferita al periodo gennaio - marzo 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 29.03.2016, relativa alla fornitura di via Dietro Mola, per l'importo di € 0,63 oltre IVA pari ad € 0,11;

VISTA la fattura n° 833490070104425 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via S. Giuseppe, per l'importo di € 62,14 oltre IVA pari ad € 13,67;

VISTA la fattura n° 833470650102025 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Santisi (impianti sportivi), per l'importo di € 167,40 oltre IVA pari ad € 36,83;

VISTA la fattura n° 833490030115025 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Marina, per l'importo di € 74,52 oltre IVA pari ad € 16,39;

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 7/8/1990, n.241, come recepita dalla 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;

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 le fatture emesse da ENEL servizio elettrico s.p.a., con scadenza 01.03.2016 e 29.03.2016, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 3.857,49** di cui € 3.161,89 imponibile ed € 695,60 IVA, ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL servizio elettrico s.p.a. per l'importo complessivo pari ad Euro **3.161,89** imputando la spesa all'intervento _1.03.02.99.000 cap 10802/300_ del compilando bilancio 2016;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad Euro **695,60** (IVA) imputando la spesa all'intervento _1.03.02.99.000 cap 10802/300_ del compilando bilancio 2016;

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 04.05.2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

VISTO

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

Motta d'Affermo, li 04/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Mazzeo Pietro