

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 114 del Reg.
del 06.09.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a., con scadenza 02.09.2016.

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. 833470770102526 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2159 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016 relativa alla fornitura di vicolo Convento per l'importo di € 2.242,87 oltre IVA pari ad € 493,43;

VISTA la fattura n° 833490010107828 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2167 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 841,64 oltre IVA pari ad € 185,16;

VISTA la fattura n° 833471270102026 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2168 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 240,08 oltre IVA pari ad € 52,82;

VISTA la fattura n° 833471270102428 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2160 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 59,92 oltre IVA pari ad € 13,18;

VISTA la fattura n° 833470350111628 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2151 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 30,24 oltre IVA pari ad € 6,65;

VISTA la fattura n° 833490070104428 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2169 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via S. Giuseppe, per l'importo di € 61,92 oltre IVA pari ad € 13,62;

VISTA la fattura n° 833470650102028 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2153 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via Santisi (impianti sportivi), per l'importo di € 176,84 oltre IVA pari ad € 38,90;

VISTA la fattura n° 833490030115028 riferita al periodo giugno - luglio 2016 protocollata con il n. 2157 in data 31.08.2016 con scadenza 02.09.2016, relativa alla fornitura di via Marina, per l'importo di € 80,29 oltre IVA pari ad € 17,66;

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 02.09.2016, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 4.555,22** di cui € 3.733,80 imponibile ed € 821,42 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 **3.733,80** 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 **821,42** (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 06.09.2016

VISTO
di regolarità contabile dell'atto, attestante
la copertura finanziaria della spesa.
Motta d'Affermo, li 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Mazzeo Pietro

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

