

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 35 del Reg.
del 27.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale s.p.a..

CIG: Z762741D4E

Il sottoscritto Dott. Placido Macina in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 22 del 15/10/2018;

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. 833470770102529 riferita al periodo gennaio 2019 protocollata con il n. 545 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019 relativa alla fornitura di vicolo Convento per l'importo di € 3.642,73 oltre IVA pari ad € 801,40;

VISTA la fattura n° 833490010107825 riferita al periodo dicembre 2018 gennaio 2019 protocollata con il n. 586 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 1.594,10 oltre IVA pari ad € 350,70;

VISTA la fattura n° 833471270102029 riferita al periodo gennaio 2019 protocollata con il n. 544 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 812,80 oltre IVA pari ad € 178,82;

VISTA la fattura n° 833471270102425 riferita al periodo gennaio - febbraio 2019 protocollata con il n. 583 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019 relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 57,03 oltre IVA pari ad € 12,55;

VISTA la fattura n° 833470350111625 riferita al periodo gennaio - febbraio 2019 protocollata con il n. 542 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019 relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 48,52 oltre IVA pari ad € 10,67;

VISTA la fattura n° 833490070104425 riferita al periodo gennaio - febbraio 2019 protocollata con il n. 585 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe, per l'importo di € 62,19 oltre IVA pari ad € 13,68;

VISTA la fattura n° 833470650102025 riferita al periodo gennaio - febbraio 2019 protocollata con il n. 581 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019 relativa alla fornitura di via Santisi (impianti sportivi), per l'importo di € 97,60 oltre IVA pari ad € 21,47;

VISTA la fattura n° 833490030115025 riferita al periodo gennaio - febbraio 2019 protocollata con il n. 583 in data 12.02.2019 con scadenza 02.03.2019 relativa alla fornitura di via Marina, per l'importo di € 59,66 oltre IVA pari ad € 13,13;

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;

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 Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 7.777,05** di cui € 6.374,63 imponibile ed € 1.402,42 IVA, ed emettere relativi mandati di pagamento:

Di emettere mandato di pagamento a favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. per l'importo complessivo pari ad € **6.374,63**;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € **1.402,42** (iva);

Di imputare la superiore spesa come segue:

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	10	5	3	1.03.02.05.004	1.08.02	300	7.777,05	2019

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 27.02.2018



Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Placido Macina

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

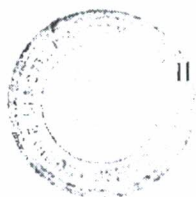
OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale s.p.a..

CIG: Z762741D4E

VISTA la determinazione n. 35 del 27/02/2019 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto Dott. Placido Macina, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Li, 27.02.2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Placido Macina

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Li, 29/02/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	10	5	3	1.03.02.05.004	1.08.02	300	7.777.05	2019

Li, 29/02/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo