

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 203 del Reg.  
del 18.10.2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 11.09.2021  
Ditta: Vincenzo Napoli.

**OGGETTO:**

**CIG: ZE432DCE96**

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 17 del 23.09.2019;

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 determinazione n. 180 del 30.08.2021 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori di installazione di n. 03 climatizzatori a pompa di calore inverter da installare nell'immobile comunale adibito a caserma Carabinieri;

VISTA la fattura n. FPA 4/21 del 11.09.2021 protocollata al n. 3952 in data 22.09.2021, presentata dalla ditta "Vincenzo Napoli" con sede in via Croce Milia, 98077 Santo Stefano di Camastra p.iva n. IT03356300834, d'importo complessivo pari ad Euro 2.446,76;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa ai fini D.U.R.C.;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandati 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 7/8/1990, n.241 come recepita 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;  
VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

### PROPONE

Di liquidare la fattura n. FPA 4/21 del 11/09/2021 protocollata al n. 3952 in data 22.09.2021, presentata dalla "Vincenzo Napoli" con sede in via Croce Milia, 98077 Santo Stefano di Camastra p.iva n. IT03356300834, d'importo complessivo pari ad Euro 2.449,76 di cui € 2.008,00 imponibile ed € 441,76 per iva ed emettere relativo mandato di pagamento imputando la spesa come segue:

2	1	11	5	2.05.99.99.999	2 01 08	505	2.450,00	2021
---	---	----	---	----------------	---------	-----	----------	------

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Vincenzo Napoli" con sede in via Croce Milia, 98077 Santo Stefano di Camastra p.iva n. IT03356300834 per l'importo complessivo pari ad € 2.008,00 con accreditamento sul c/c bancario, dalla stessa intrattenuto presso l'istituto bancario ...;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo di € 441,76 per IVA.

Di ridurre l'impegno di spesa alle somme effettivamente liquidate;

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 18.10.2021

 Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Basilio A. Calantoni