

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Tecnica

Prot. n. 956 utc

Li, 13-12-2021

Al Sig. Sindaco
Al Segr. Comunale
Al Responsabile del Servizio
Finanziario
LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 249 del 13/12/2021

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in data 02/05/2011, esecutiva, si trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio Antonino Calantoni

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 249 del Reg.

del 13.12.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 833710460000111 del 22.07.2021 Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

CIG: 8989270446

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio A. in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 11 del 15.07.2019;

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;

VISTO il progetto esecutivo dei "**Lavori efficientamento energetico sistema di pompaggio condotta idrica da c/da Porracina**", d'importo complessivo pari ad € 37.000,00 di cui 25.206,45 (lavori a base d'asta soggetti a ribasso), € 779,58 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 11.013,97 per somme a disposizione, approvato con delibera di G.M. n. 34 del 10/08/2020;

VISTA la fattura n. 833710460000111 del 22.07.2021 riferita alla realizzazione di una nuova fornitura da 20 kWp trifase in c/da Pira sn. nel Comune di Pettineo, protocollata con il n. 3185 in data 23.07.2021, per l'importo di € 1.738,14 oltre IVA pari ad € 382,39 e quindi per un importo complessivo di € 2.120,53, importo previsto tra le somme a disposizione del QTE di progetto;

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;

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 la fattura emessa da Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, meglio identificata in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 2.120,53** ed mettere relativi mandati di pagamento;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, per l'importo complessivo pari ad **€ 1.738,14**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad **€ 382,39 (IVA)**;

Di imputare la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	17	1	2	2.02.01.04.002	21701	100	37.000,00	2020

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, 13.12.2021



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni