

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA TECNICA

Prot. n. 276 utc

23.10.2023

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

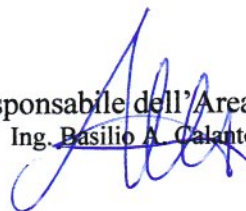
Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 222 del 23.10.2023

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 A. Calantoni



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
n. 222 del Reg.
del 23.10.2023

OGGETTO: liquidazione fattura elettronica per fornitura di materiale per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
Ditta : Ferramenta Iraci s.r.l.

CIG: Z3E3BD1066

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 40 del 31.10.2022;

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. 195 del 14.09.2023 con la quale venivano impegnate le somme per la fornitura di materiale per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

CHE la ditta Ferramenta Iraci s.r.l. con sede a Mistretta in c.da Stufania snc, P. IVA omissis ha regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura n. S STEF189 del 09.10.2023 acquisita al prot. n. 4302 in data 11.10.2023, presentata dalla ditta Ferramenta Iraci S.R.L. sopra generalizzata, d'importo complessivo pari ad € 2.087,70 di cui € 1.711,2295 imponibile ed € 376,47 per IVA, relativa alla fornitura di cui sopra

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 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 recepito dalla L.R. 30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi
VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. S STEF189 del 09.10.2023 acquisita al prot. n. 4302 in data 11.10.2023, presentata dalla ditta Ferramenta Iraci S.R.L. sopra generalizzata, d'importo complessivo pari ad € 2.087,70 di cui € 1.711,2295 imponibile ed € 376,47 per IVA, relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta PAOLO CIAVIRELLA S.R.L. con sede in Santo Stefano di Camastra, in via Piano Botte n. 8, P.I. Omissis, per l'importo complessivo a saldo di € 1.711,2295 (imponibile), con accreditamento sul c/c bancario dalla stessa presso l'istituto bancario ... IBAN ...;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € 376,47 (IVA);

Di imputare la superiore spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	11	3	1.03.01.02.999	10108	200	2.087,70	2023

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;

DARE atto che il presente atto viene pubblicato:

- a) all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 giorni consecutivi;
- b) nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti-dirigenti amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Motta d'Affermo 23.10.2023


Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Calantoni Basilio Antonino