

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

Prot. n. 83 /utc/24

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

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 81 del 10.05.2024

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. 81 del Reg.
del 10.05.2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 136/2024 del 12.04.2024. Fornitura di materiale edile per la manutenzione di immobili comunali.

Ditta : Russo srls con sede in Pettineo.

CIG: Z5D3DCFF14

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. 261 del 18.12.2023 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di immobili comunali.;

VISTA la fattura n. 136/2024 del 12.04.2024 protocollata con il n. 1613 in data 23.04.2024, presentata dalla ditta "Russo s.r.l.s", con sede in Pettineo (ME) c/da Tufo snc snc, p.iva omissis d'importo complessivo pari ad Euro 1.000,00;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

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;

VISTO il D.Lgs 36/2023;

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 la fattura n. 136/2024 del 12.04.2024 protocollata con il n. 1613 in data 23.04.2024, presentata dalla ditta "Russo s.r.l.s", con sede in Pettineo (ME) c/da Tufo snc snc, p.iva omissis d'importo complessivo pari ad Euro 1.000,00 di cui € 819,67 imponibile ed € 180,33 per IVA;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere relativi mandati di pagamento, imputando la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	1	11	5	2.05.99.99.999	20108	505	1.000,00	2023

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Russo s.r.l.s.", d'importo complessivo pari ad Euro 819,67, imponibile, con accreditamento sul c/c bancario dalla stessa intrattenuto presso l'istituto bancario ... IBAN ...155;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario di € 819,67 per IVA;

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, 10.05.2024

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

