

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

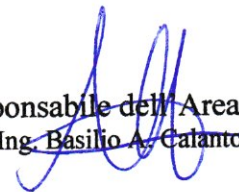
Prot. n. 99 /utc/24

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

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 97 del 14.06.2024

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. Catantoni



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 97 del Reg.
del 14.06.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 99 del 13.05.2024, n. 100 del 14.05.2024 e n. 110 del 31.05.2024.

Ditta: "RAMPULLA GROUP SRLS".

CIG: B13AF0FE7C

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. 75 del 18.04.2024 con la quale si è proceduto ad affidare la fornitura del carburante e dei lubrificanti per il funzionamento degli automezzi e mezzi comunali periodo dicembre 2023, nonché è stato assunto impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 1.830,00 e che lo stesso non è stato completamente esaurito;

VISTA la fattura n. 99 del 13.05.2024, protocollata con il n. 2130 del 24.05.2024, presentata dalla ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - Pettineo (ME), P.IVA Omissis, d'importo complessivo pari ad Euro 192,99 di cui € 158,19 imponibile ed € 34,80 per IVA;

VISTA la fattura n. 100 del 14.05.2024, protocollata con il n. 2146 del 27.05.2024, presentata dalla ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - Pettineo (ME), P.IVA Omissis, d'importo complessivo pari ad Euro 444,96 di cui € 364,72 imponibile ed € 80,24 per IVA;

VISTA la fattura n. 110 del 31.05.2024, protocollata con il n. 2250 del 03.06.2024, presentata dalla ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - Pettineo (ME), P.IVA Omissis, d'importo complessivo pari ad Euro 498,02 di cui € 406,21 imponibile ed € 89,81 per IVA;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi;
 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;
 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. 99 del 13.05.2024, protocollata con il n. 2130 del 24.05.2024, presentata dalla ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - Pettineo (ME), P.IVA Omissis, d'importo complessivo pari ad Euro 192,99 di cui € 158,19 imponibile ed € 34,80 per IVA;

Di liquidare la fattura n. 100 del 14.05.2024, protocollata con il n. 2146 del 27.05.2024, presentata dalla ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - Pettineo (ME), P.IVA Omissis, d'importo complessivo pari ad Euro 444,96 di cui € 364,72 imponibile ed € 80,24 per IVA;

Di liquidare la fattura n. 110 del 31.05.2024, protocollata con il n. 2250 del 03.06.2024, presentata dalla ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - Pettineo (ME), P.IVA Omissis, d'importo complessivo pari ad Euro 498,02 di cui € 408,21 imponibile ed € 89,81 per IVA;

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta "RAMPULLA GROUP SRLS", con sede in via Papa Giovanni XXIII, 22 - 98070 - Pettineo (ME), P.Iva Omissis, per l'importo complessivo pari ad € 929,12 con accreditamento sul c/c bancario dalla stessa intrattenuto presso l'istituto bancario ...;

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € 204.85 (IVA);

Di imputare la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	06	03	1.03.01.02.002	1 01 06	200	1.135,97	2024

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, 14.06.2024

