

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

Prot. n. 197/utc/24

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 174 del 11.11.2024

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

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n.174 del Reg.

del 11.11.2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. GEOLOGO11 del 24.07.2024 - Redazione della relazione relativa all'impatto dello scarico sul corpo recettore relativamente all'impianto di depurazione.

Ditta: Stimolo Soccorso.

CIG: Z9A3719A82

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio A. 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 determina dirigenziale n. 115 del 08.07.2024 - Determina a contrarre per la redazione della relazione relativa all'impatto dello scarico sul corpo recettore relativamente all'impianto di depurazione;

CONSIDERATO che il professionista ha correttamente ottemperato all'incarico ricevuto;

VISTA la fattura n. GEOLOGO11 del 24.07.2024 acquisita al prot. n. 2932 in data 25.07.2024, presentata dal DOTT. Soccorso Stimolo già affidatario del servizio, d'importo complessivo pari ad € 2.499,54 iva compresa;

ACCERTATO la regolarità contributiva del professionista;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato 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 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 n. GEOLOGO11 del 24.07.2024 acquisita al prot. n. 2932 in data 25.07.2024, presentata dal DOTT. Soccorso Stimolo già affidatario del servizio, d'importo complessivo pari ad € 2.499,54 iva compresa, di cui € 2.048,80 imponibile inclusa cassa previdenza, € 450,74 per IVA, emettere relativi mandati di pagamento ed operare la ritenuta persone fisiche per € 394,00.

Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.105,54 a favore del dott. Soccorso Stimolo con sede in via Udine 1, 98070 Castel di Lucio, p.iva omissis, con accreditalmento sul c/c bancario dalla stesso intrattenuto presso l'istituto IBAN IT83....080;

Di imputare la superiore spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	1	1	2	2.2.03.05.001	20101	610	2.499,54	2022

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, 11.11.2024



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Calantoni Bastio Antonino