

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 107 del Reg.
del 09.09.2014

Proposta di Determinazione

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a., con scadenza 18.09.2014.

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 delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale fra l'altro è stato deliberato di riservare al Sindaco le competenze gestionali in materia di "Lavori pubblici, urbanistica e controllo del territorio, servizio idrico integrato, viabilità, servizio tutela ambientale e verde pubblico, servizio protezione civile, servizio cimiteriale, gestione interventi relativi all'agricoltura e patrimonio boschivo";

VISTA la fattura n. 833470650102026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 244,95;

VISTA la fattura n. 833490030115026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 67,42;

VISTA la fattura n. 833490030112026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 147,22;

VISTA la fattura n. 833470430102026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 768,19;

VISTA la fattura n. 833471390303026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 401,70;

VISTA la fattura n. 833490150116026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 70,00;

VISTA la fattura n. 833471350303419 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa alla fornitura in c.da Zuccalà sn, per l'importo di € 149,27;

VISTA la fattura n. 833490300101026 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa alla fornitura in c.da Maccarrone, per l'importo di € 242,18;

VISTA la fattura n. 833471270102426 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 71,15;

VISTA la fattura n. 833470350111626 riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 30,37;

VISTA la fattura n. 833490070104426 riferita al periodo riferita al periodo luglio - agosto 2014 emessa il 28/08/2014, pervenuta in data 05/09/2014 con scadenza il 18/09/2014 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 66,98;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2001 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 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;

VISTA la L.R. n.22 del 16.12.2008;

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 le fatture ENEL servizio elettrico s.p.a., meglio identificate in premessa, d'importo complessivo pari a € 2.259,43 ed emettere relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di € 2.259,43 imputando la spesa come segue:

- € 312,37 all'intervento 1.06.02.03 del compilando bilancio 2014;
- € 1.778,56 all'intervento 1.09.04.03 del compilando bilancio 2014;
- € 71,15 all'intervento 1.10.05.03 del compilando bilancio 2014;
- € 97,35 all'intervento 1.08.02.03 del compilando bilancio 2014;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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, li 08.09.2014



Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Placido Macina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Placido Macina", written over the typed name.

Vista la proposta di determinazione del responsabile dell'istruttoria meglio indicata in premessa, avente ad oggetto: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a., con scadenza 18.09.2014.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di riservare al Sindaco competenze gestionali ai sensi dell'art. 22 della L.R. 22/2008.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li 09.09.2014



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nunzio Giuseppe Marinaro", written over the typed name.