

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 72 del Reg.
del 09.07.2014

Proposta di Determinazione

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a., con scadenza 18.07.2014.

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. 833470650102025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 220,61;

VISTA la fattura n. 833490030115025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 62,72;

VISTA la fattura n. 833490030112025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 156,36;

VISTA la fattura n. 833470430102025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 802,08;

VISTA la fattura n. 833471390303025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 98,26;

VISTA la fattura n. 833490150116025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 70,13;

VISTA la fattura n. 833471350303418 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa alla fornitura in c.da Zuccalà sn, per l'importo di € 62,85;

VISTA la fattura n. 833490300101025 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa alla fornitura in c.da Maccarrone, per l'importo di € 362,96;

VISTA la fattura n. 833471270102425 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 70,75;

VISTA la fattura n. 833470350111625 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 31,62;

VISTA la fattura n. 833490070104425 riferita al periodo maggio - giugno 2014 emessa il 28/06/2014, pervenuta in data 07/07/2014 con scadenza il 18/07/2014 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 66,71;

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 € 2.005,05 ed emettere relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di € 2.005,05 imputando la spesa come segue:

€ 283,33 all'intervento 1.06.02.03 del compilando bilancio 2014;

€ 1.552,64 all'intervento 1.09.04.03 del compilando bilancio 2014;

€ 70,75 all'intervento 1.10.05.03 del compilando bilancio 2014;

€ 98,33 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 09.07.2014



Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Flacido Macina

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 18.07.2014.

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 09.07.2014



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro