

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 62 del Reg.  
del 21.06.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ENEL servizio elettrico.

Il sottoscritto Macina Placido in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 43 del 18/11/2002;

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 fattura n. 833470730100222 riferita al periodo marzo 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alla fornitura piazza S. Luca, dell'importo di € 523,37;

VISTA la fattura n. 833470650102021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 176,03;

VISTA la fattura n. 833490030115021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 64,63;

VISTA la fattura n. 833470190100321 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 129,59;

VISTA la fattura n. 833490010100821 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con

scadenza il 18/05/2012 relativa alle Scuola - Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 158,13;

**VISTA la fattura n. 833470190100421 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alle Scuole Elementari del Centro - piazza Dante, 9 per l'importo di € 164,74;**

VISTA la fattura n. 833490030112021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 821,88;

VISTA la fattura n. 833470430102021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 407,47;

VISTA la fattura n. 833471390303021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 147,07;

VISTA la fattura n. 833490150116021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 65,77;

VISTA la fattura n. 833471350303414 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alla fornitura in c.da Zuccalà sn, dell'importo di € 155,21;

VISTA la fattura n. 833490300101021 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alla fornitura in c.da Maccarrone, dell'importo di € 244,10;

**VISTA la fattura n. 833471270102421 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 62,48;**

VISTA la fattura n. 833470350111621 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, dell'importo di € 40,79;

VISTA la fattura n. 833490070104421 riferita al periodo marzo - aprile 2012 emessa il 28/04/2012, pervenuta in data 14/05/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 19/06/2012, con scadenza il 18/05/2012 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 64,42;

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;

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 le fatture ENEL servizio elettrico meglio identificate in premessa, d'importo complessivo pari a € 3.225,68 ed emettere relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di € 3.225,68 imputando la spesa come segue:

- € 523,37 all'Intervento 1.01.02.03 del compilando bilancio 2012;
- € 240,66 **all'Intervento 1.06.02.03 del compilando bilancio 2012;**
- € 287,72 all'Intervento 1.04.01.03 del compilando bilancio 2012;
- € 164,74 **all'Intervento 1.04.02.03 del compilando bilancio 2012;**
- € 1.841,50 all'Intervento 1.09.04.03 del compilando bilancio 2012;
- € 62,48 **all'Intervento 1.10.05.03 del compilando bilancio 2012;**
- € 105,21 all'Intervento 1.08.02.03 del compilando bilancio 2012.

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 21/06/2012



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina

VISTO

di regolarità contabile dell'atto attestante  
la copertura finanziaria della spesa.

Motta d'Affermo, li 21/06/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Mazzeo Pietro