

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 55 del Reg.
del 27.04.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL.

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. 6 del 25.01.2000, 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;

VISTA la fattura n. 2211870845 riferita al periodo marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa a Uffici - Piazza San Luca, dell'importo di € 593,72;

VISTA la fattura n. 2211870843 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa al Macello Comunale per l'importo di € 30,40;

VISTA la fattura n. 2211870842 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 151,31;

VISTA la fattura n. 2211870850 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 195,82;

VISTA la fattura n. 2211870841 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa alle Scuole Elementari di Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 208,69;

VISTA la fattura n. 2211870844 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa alle Scuole Elementari del Centro - piazza Dante, 9 per l'importo di € 281,40;

VISTA la fattura n. 2211870848 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 1.179,29;

VISTA la fattura n. 2211870847 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 708,04;

VISTA la fattura n. 2211870846 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 853,19;

VISTA la fattura n. 2211870844 riferita al periodo febbraio - marzo 2011 emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 20/04/2011 con scadenza il 26/04/2011 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 12,68;

VISTA la fattura n. 2211648591 riferita al periodo marzo 2011 (impianto di pubblica illuminazione - via Kennedy) emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 21/04/2011, per un importo pari a € 773,81 con scadenza il 26/04/2011;

VISTA la fattura n. 2211836931 riferita al periodo marzo 2011 (impianto di pubblica illuminazione - via Dietro Mola) emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 21/04/2011, per un importo pari a € ... con scadenza il

VISTA la fattura n. 2211836930 riferita al periodo marzo 2011 (via Fontana), emessa l'11/04/2011 e pervenuta in data 21/04/2011 per un importo pari a € 56,62 con scadenza il 26/04/2011;

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 l'art.30 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare le bollette ENEL d'importo pari a € 5.044,97 ed emettere relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di € 5.044,97 imputando la spesa come segue:

€ 624,12	all'Intervento 1.01.02.03 compilando bilancio 2011;
€ 151,31	all'Intervento 1.06.02.03 compilando bilancio 2011;
€ 195,82	all'Intervento 1.04.01.03 compilando bilancio 2011;
€ 490,09	all'Intervento 1.04.02.03 compilando bilancio 2011;
€ 2.740,52	all'Intervento 1.09.04.03 compilando bilancio 2011;
€ 12,68	all'Intervento 1.10.05.03 compilando bilancio 2011;
€ 830,43	all'Intervento 1.08.02.03 compilando bilancio 2011.

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.30 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art.30 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 27.04.2011



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dot. Placido Macina

VISTO

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

Motta d'Affermo, li 27/04/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Mazzeo Pietro