

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 01 del Reg.

del 18.01.2011

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. 2128985383 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa a Uffici - Piazza San Luca, dell'importo di € 387,28;

VISTA la fattura n. 2129385622 riferita al periodo ottobre 2010 emessa il 13/11/2010 e pervenuta in data 22/11/2010 con scadenza il 14/12/2010 relativa a Uffici - Piazza San Luca, dell'importo di € 239,40;

VISTA la fattura n. 2128985381 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il relativa al Macello Comunale per l'importo di € 0,00;

VISTA la fattura n. 2128985385 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 64,11;

VISTA la fattura n. 2128985380 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 156,97;

VISTA la fattura n. 2128985388 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 95,44;

VISTA la fattura n. 2128985379 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa alle Scuole Elementari di Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 97,54;

VISTA la fattura n. 2128985382 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa alle Scuole Elementari di Piazza Dante per l'importo di € 99,28;

VISTA la fattura n. 2128985386 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 743,00;

VISTA la fattura n. 2128985384 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 549,74;

VISTA la fattura n. 2131367153 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 29/11/2010 e pervenuta in data 06/12/2010 con scadenza il 14/12/2010 relativa alla c/da Maccarrone s.n.c. per l'importo di € 180,02;

VISTA la fattura n. 2129405077 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 16/11/2010 e pervenuta in data 24/11/2010 con scadenza il 01/12/2010 relativa al serbatoio di c/da Rubino per l'importo di € 86,85;

VISTA la fattura n. 2129405076 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 16/11/2010 e pervenuta in data 24/11/2010 con scadenza il 01/12/2010 relativa alla c/da Villa Piana per l'importo di € 42,56;

VISTA la fattura n. 2128985387 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 12/11/2010 e pervenuta in data 19/11/2010 con scadenza il 29/11/2010 relativa al Cimitero sito in via Kennedy, 33/A per l'importo di € 32,33;

VISTA la fattura n. 2129405078 riferita al periodo settembre 2010 emessa il 16/11/2010 e pervenuta in data 24/11/2010 con scadenza il 01/12/2010 relativa alla via S. Giuseppe s.n.c. Torremuzza, dell'importo di € 41,73;

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 € **2.816,25** ed emettere relativi mandati di pagamento per un importo complessivo di € **2.816,25** imputando la spesa così come di seguito elencata:

€ **626,68** all'Intervento **1.01.02.03 RR.PP. 2010;**

€ **221,08** all'Intervento **1.06.02.03 RR.PP. 2010;**

€ **95,44** all'Intervento **1.04.01.03 RR.PP. 2010;**

€ **196,82** all'Intervento **1.04.02.03 RR.PP. 2010;**

- € 1.602,17 all'Intervento 1.09.04.03 RR.PP. 2010;
€ 32,33 all'Intervento 1.10.05.03 RR.PP. 2010;
€ 41,73 all'Intervento 1.08.02.03 RR.PP. 2010;

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 18.01.2011



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Macina Placido

VISTO

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

Motta d'Affermo, li 19/01/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Mazzeo Pietro