



# **COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**AREA AMMINISTRATIVA**

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

n. 85 del 13/10/2011

Oggetto: Liquidazione spesa fornitura illuminazione e giochi pirotecnici festività patronali

Il sottoscritto Tropa Sebastiano con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato Dirigente dell'Area Amministrativa con Determina Sindacale n.45 del 18.11.2002;

VISTI gli artt. 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 dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267;

VISTO l'art.183 , comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi assumono atti d'impegno;

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 2.05.2011, 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 deliberazione del C.C. n.31 del 25.07.2011 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2011/2013 esecutiva;

VISTA la delibera n. 40 del 01.08.2011 "Realizzazione illuminazione e giochi pirotecnici per festività patronali. Assegnazione somma all'Area Amm.va"

VISTA la determina n. 64 del 03.08.2011 "Impegno somma e affidamento fornitura illuminazione e giochi pirotecnici per festività patronali";

PRESO ATTO che le forniture in argomento sono state effettuate;

VISTA la fattura n. 10 del 22.08.2011 acquisita al prot. n. 2408 il 30.08.2011 prodotta dalla Ditta Ribaudo Francesco Via S.Martino, 54 - Ficarazzi per fornitura illuminazione nel Centro in occasione delle festività estive, per l'importo di €2.000,00;

VISTA la fattura n.9 del 18.09.2011 acquisita al prot. n. 2824 il 12/10/2011 prodotta dalla Ditta Pirotecnica Castorina Via G. Verga,84 - Brolo per la prestazione pirotecnica del 07.08.2011 di €1.000,00;

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € . 3.000,00 per la finalità di cui sopra;  
PRESO ATTO dell'istruttoria eseguita dal responsabile dei Servizi Sociali;  
VISTO il Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Decreto Leg.vo 30/03/2001 n.165;  
VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;  
VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  
VISTO l'art.26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

- 1.Di liquidare e pagare la complessiva somma di € . 3.000,00 così come segue:  
€ . 2.000,00 alla Ditta Ribauda Francesco Via S.Martino, 54 - Ficarazzi per fornitura illuminazione nel Centro in occasione delle festività estive, da accreditare sul Codice IBAN IT58B0301943441000008906968 Credito Siciliano CIG Z5601BDC8F;  
€ . 1.000,00 alla Ditta Pirotecnica Castorina Via G. Verga,84 – Brolo per la prestazione pirotecnica del 07.08.2011 da accreditare sul Codice IBAN IT33F0200882080000101664155 CIG Z E001D9F83;
- 2.Di imputare , la somma di € . 3.000,00 all'intervento 1.07.02.03 bilancio 2011;
- 3.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, c. 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n. 23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 4.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 di Ragioneria.
- 5.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 di Segreteria.

Motta D'Affermo, li 13.10.2011  
Il Responsabile del procedimento  
Istruttore Catanzaro Rosaria

*Catanzaro Rosaria*



Il Dirigente dell'Area Amm.va  
Dott. Sebastiano Tropa

*Sebastiano Tropa*

VISTO di regolarità contabile dell'atto attestante la copertura della spesa, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge n.142/90.

Motta D'Affermo, li 13.10.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Pietro Mazzeo

*Pietro Mazzeo*

