

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 135 del Reg.
del 21.10.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia s.p.a.

Il sottoscritto Macina Placido in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione del Consiglio comunale 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 conseguenziali;

VISTA la fattura n. 2230306287 riferita al periodo Settembre 2011 emessa l'11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa a Uffici - Piazza San Luca 1, dell'importo di € 221,48;

VISTA la fattura n. 2230306286 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa al Macello Comunale per l'importo di € 22,93;

VISTA la fattura n. 2230306285 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 134,71;

VISTA la fattura n. 2229882178 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 10/10/2011 e pervenuta in data 19/10/2011 con scadenza il 25/10/2011 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 204,36;

VISTA la fattura n. 2230853618 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 13/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 28/10/2011 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 105,12;

VISTA la fattura n. 2230306284 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa l'11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa alla Scuola - Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 105,57;

VISTA la fattura n. 2230853617 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 13/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 28/10/2011 relativa alle Scuole Elementari del Centro - piazza Dante, 9 per l'importo di € 85,83;

VISTA la fattura n. 2230306290 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa l'11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 1.494,46;

VISTA la fattura n. 2230306289 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa l'11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 697,23;

VISTA la fattura n. 2230306288 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa l'11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 771,06;

VISTA la fattura n. 2229882176 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 10/10/2011 e pervenuta in data 19/10/2011 con scadenza il 25/10/2011 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 48,74;

VISTA la fattura n. 2230306291 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 11/10/2011 e pervenuta in data 20/10/2011 con scadenza il 26/10/2011 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 40,44;

VISTA la fattura n. 2229882177 riferita al periodo agosto - settembre 2011 emessa il 10/10/2011 e pervenuta in data 19/10/2011 con scadenza il 25/10/2011 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 45,93;

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 e s.m.i.;

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 bollette ENEL meglio identificate in premessa, d'importo complessivo pari a € 3.977,86 ed emettere relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 3.977,86 imputando la spesa come segue:

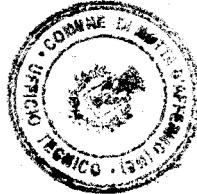
€ 244,41	all'Intervento 1.01.02.03 bilancio 2011;
€ 339,07	all'Intervento 1.06.02.03 bilancio 2011;
€ 210,69	all'Intervento 1.04.01.03 bilancio 2011;
€ 85,83	all'Intervento 1.04.02.03 bilancio 2011;
€ 3.011,49	all'Intervento 1.09.04.03 bilancio 2011;
€ 40,44	all'Intervento 1.10.05.03 bilancio 2011;
€ 45,93	all'Intervento 1.08.02.03 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. 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 21.10.2011



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Placido Macina

VISTO

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

Motta d'Affermo, li 24/10/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Mazzeo Pietro