

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 47 del Reg.
del 14.05.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia.

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 conseguenziali;

VISTA la fattura n. 2308981281 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa al Macello Comunale per l'importo di € 12,42;

VISTA la fattura n. 2308981280 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa al Campo da tennis via Santisi per l'importo di € 58,36;

VISTA la fattura n. 2308981286 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa al Campo da tennis via Marina per l'importo di € 3,36;

VISTA la fattura n. 2308981289 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa al Asilo piazza Dante, per l'importo di € 82,10;

VISTA la fattura n. 2308981278 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa alle Scuola - Torremuzza - via Nazionale, 3 per l'importo di € 234,81;

VISTA la fattura n. 2308981282 riferita al febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa alle Scuole Elementari del Centro - piazza Dante, 9 per l'importo di € 111,14;

VISTA la fattura n. 2308981287 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa all'impianto di depurazione via Marina - Torremuzza per l'importo di € 802,92;

VISTA la fattura n. 2308981284 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 251,04;

VISTA la fattura n. 2308981283 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa al serbatoio di c.da Rubino per l'importo di € 112,96;

VISTA la fattura n. 2308981279 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa alla c.da Villa Piana per l'importo di € 4,91;

VISTA la fattura n. 2308981288 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa al Cimitero (via Kennedy, 33/A) per l'importo di € 13,72;

VISTA la fattura n. 2308981285 riferita al periodo febbraio 2012 emessa il 12/03/2012 e pervenuta in data 22/03/2012, agli atti dell'ufficio tecnico comunale a far data 11/05/2012, con scadenza il 27/03/2012 relativa alla fornitura di via S. Giuseppe per l'importo di € 3,36;

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 € 1.691,10 ed emettere relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.691,10 imputando la spesa come segue:

€ 12,42	all'Intervento 1.01.02.03 del compilando bilancio 2012;
€ 61,72	all'Intervento 1.06.02.03 del compilando bilancio 2012;
€ 316,91	all'Intervento 1.04.01.03 del compilando bilancio 2012;
€ 111,14	all'Intervento 1.04.02.03 del compilando bilancio 2012;
€ 1.171,83	all'Intervento 1.09.04.03 del compilando bilancio 2012;
€ 13,72	all'Intervento 1.10.05.03 del compilando bilancio 2012;
€ 3,36	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 14.05.2012



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Placido Macina

VISTO
di regolarità contabile dell'atto attestante
la copertura finanziaria della spesa
Motta d'Affermo, li, 16/05/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Marzeo Pietro

