

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Tel. 0921/336086-Fax 0921/336851P.IVA 00324270834 e-mail comumottauffgenerali@libero.it

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA
n. 72 del 14-12-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico SpA con scadenza il 29/08/2015.

Il sottoscritto Tropia Sebastiano con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato con Determinazione Sindacale n. 2 del 10/01/2013, Dirigente dell'Area Amministrativa;
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 della Regione Siciliana -Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nel D. Leg.vo, n.267/2000;
VISTO l'art.183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 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 e liquidazioni 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;
CONSIDERATO che il Comune ha stipulato regolari contratti con l'ENEL Servizio Elettrico SpA per fornitura Energia Elettrica alle scuole ed Uffici Comunali;
VISTA la fattura n. 833470730100223 riferita al periodo Luglio 2015 protocollata in data 05/11/2015 con scadenza il 29/08/2015 relativa alla fornitura di piazza S. Luca n. 1 per l'importo di € 195,78 oltre IVA pari ad € 43,07;
VISTA la fattura n. 833490010100822 riferita al periodo Luglio - Agosto 2015 protocollata in data 05/11/2015 con scadenza il 29/08/2015 relativa alla fornitura di via Nazionale per l'importo di € 176,75 oltre IVA pari ad € 38,89;
VISTA la fattura n. 833470190100322 riferita al periodo Luglio - Agosto 2015 protocollata in data 05/11/2015 con scadenza il 29/08/2015 relativa alla fornitura di piazza Dante n. 9 (Scuola Elementare e media) per l'importo di € 84,01 oltre IVA pari ad € 18,48;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la Legge 08/06/1990, n. 142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241, come recepita dalla L. 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. 15.5.1997, n. 127 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008;

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

Di liquidare le fatture emesse da ENEL Servizio Elettrico SpA con scadenza 28/08/2015 meglio identificate in premessa per l'importo complessivo pari ad Euro 556,98 di cui € 456,54 imponibile ed € 100,44 IVA ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL servizio elettrico s.p.a per l'importo complessivo di Euro 456,54 imputando la spesa così come segue:

- € 195,78 all'Int. 1.01.02.03 del compilando bilancio 2015;
- € 84,01 all'Int. 1.04.02.03 del compilando bilancio 2015.
- € 176,75 all'Int. 1.04.01.03 del compilando bilancio 2015.

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo complessivo di Euro 100,44 imputando la spesa così come segue:

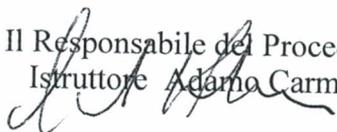
- € 43,07 all'Int. 1.01.02.03 del compilando bilancio 2015;
- € 18,48 all'Int. 1.04.02.03 del compilando bilancio 2015.
- € 38,89 all'Int. 1.04.01.03 del compilando bilancio 2015.

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 14-12-2015

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Adamo Carmelo



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

