

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 55 del Reg.  
del 04.05.2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a., con scadenza 01.03.2016 e 29.03.2016.

Il sottoscritto Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito della delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge;

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 consequenziali;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale fra l'altro è stato deliberato di riservare al Sindaco le competenze gestionali in materia di "Lavori pubblici, urbanistica e controllo del territorio, servizio idrico integrato, viabilità, servizio tutela ambientale e verde pubblico, servizio protezione civile, servizio cimiteriale, gestione interventi relativi all'agricoltura e patrimonio boschivo";

VISTA la fattura n° 833490010107825 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 1.225,06 oltre IVA pari ad € 269,51;

VISTA la fattura n° 833471270102029 riferita al periodo gennaio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 709,87 oltre IVA pari ad € 156,17;

VISTA la fattura n° 833471270102021 riferita al periodo febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 29.03.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 672,82 oltre IVA pari ad € 148,03;

VISTA la fattura n° 833471270102425 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 57,38 oltre IVA pari ad € 12,62;

VISTA la fattura n° 833470350111128 riferita al periodo gennaio - marzo 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 29.03.2016, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 140,85 oltre IVA pari ad € 30,99;

VISTA la fattura n° 833470350111625 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 51,29 oltre IVA pari ad € 11,28;

VISTA la fattura n° 833470760104328 riferita al periodo gennaio - marzo 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 29.03.2016, relativa alla fornitura di via Dietro Mola, per l'importo di € 0,63 oltre IVA pari ad € 0,11;

VISTA la fattura n° 833490070104425 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via S. Giuseppe, per l'importo di € 62,14 oltre IVA pari ad € 13,67;

VISTA la fattura n° 833470650102025 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Santisi (impianti sportivi), per l'importo di € 167,40 oltre IVA pari ad € 36,83;

VISTA la fattura n° 833490030115025 riferita al periodo gennaio - febbraio 2016 protocollata in data 30.03.2016 con scadenza 01.03.2016, relativa alla fornitura di via Marina, per l'importo di € 74,52 oltre IVA pari ad € 16,39;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, 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 Legge 7/8/1990, n.241, come recepita dalla 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;

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

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 fatture emesse da ENEL servizio elettrico s.p.a., con scadenza 01.03.2016 e 29.03.2016, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 3.857,49** di cui € 3.161,89 imponibile ed € 695,60 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 pari ad Euro **3.161,89** imputando la spesa all'intervento \_1.03.02.99.000 cap 10802/300\_ del compilando bilancio 2016;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad Euro **695,60** (IVA) imputando la spesa all'intervento \_1.03.02.99.000 cap 10802/300\_ del compilando bilancio 2016;

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 04.05.2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

**VISTO**

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

Motta d'Affermo, li 04/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Mazzeo Pietro