

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 139 del Reg.

del 13.11.2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a.

Il sottoscritto Dott. Placido Macina in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 20 del 31/07/2017;

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 fattura n. 833470770102528** riferita al periodo giugno 2017 protocollata con il n. 2718 in data 19.07.2017 con scadenza 31.07.2017 relativa alla fornitura di vicolo Convento per l'importo di € 2.103,73 oltre IVA pari ad € 462,82;

**VISTA la fattura n. 833470770102529** riferita al periodo luglio 2017 protocollata con il n. 2978 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017 relativa alla fornitura di vicolo Convento per l'importo di € 2.217,75 oltre IVA pari ad € 487,91;

**VISTA la fattura n° 833490010107825** riferita al periodo luglio - agosto 2017 protocollata con il n. 2987 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 988,31 oltre IVA pari ad € 217,43;

**VISTA la fattura n° 833471270102028** riferita al periodo giugno 2017 protocollata con il n. 2717 in data 19.07.2017 con scadenza 31.07.2017, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 363,83 oltre IVA pari ad € 80,04;

**VISTA la fattura n° 833471270102029** riferita al periodo luglio 2017 protocollata con il n. 2976 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 379,81 oltre IVA pari ad € 83,56;

**VISTA la fattura n° 833471270102425** riferita al periodo luglio - agosto 2017 protocollata con il n. 2983 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 63,84 oltre IVA pari ad € 14,04;

**VISTA la fattura n° 833470350111625** riferita al periodo luglio - agosto 2017 protocollata con il n. 2990 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 30,89 oltre IVA pari ad € 6,80;

VISTA la fattura n° 833490070104425 riferita al periodo luglio - agosto 2017 protocollata con il n. 2985 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via S. Giuseppe, per l'importo di € 59,94 oltre IVA pari ad € 13,19;

VISTA la fattura n° 833470650102025 riferita al periodo luglio - agosto 2017 protocollata con il n. 2977 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via Santisi (impianti sportivi), per l'importo di € 77,53 oltre IVA pari ad € 17,06;

VISTA la fattura n° 833490030115025 riferita al periodo luglio - agosto 2017 protocollata con il n. 2982 in data 21.08.2017 con scadenza 30.08.2017, relativa alla fornitura di via Marina, per l'importo di € 88,93 oltre IVA pari ad € 19,56;

VISTA la fattura n° 833470350111127 riferita al periodo giugno - luglio 2017 protocollata con il n. 2714 in data 19.07.2017 con scadenza 31.07.2017, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 72,58 oltre IVA pari ad € 15,97;

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., meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad Euro 7.865,52 di cui € 6.447,14 imponibile ed € 1.418,38 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 € 6.447,14;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € 1.418,38 (iva);

Di imputare la superiore spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	10	5	3	1.03.02.05.004	1.08.02	300	7.865,52	2017

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 13.11.2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

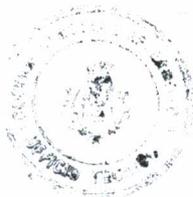
## PROVINCIA DI MESSINA

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a..

**VISTA** la determinazione n. 139 del 13/11/2017 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto Dott. Placido Macina, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Li, 13.11.2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Li, 13-11-2017

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	10	5	3	1.03.02.05.004	1.08.02	300	7.865,52	2017

Li, 13-11-2017

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo