

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 183 del Reg.

del 28.12.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 742/17 del 12.10.2017.

Ditta: Multiservice srl

CIG: ZDF201DFC0

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;

VISTA la determinazione n. 106 del 02.10.2017, con la quale si è proceduto a regolarizzare l'ordinanza sindacale n. 44 del 05.09.2017 nonché è stato assunto impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 742/17 del 12.10.2017 acquisita al prot. n. 4233 in data 21.12.2017, presentata dalla ditta "Multiservice s.r.l.", con sede in Tusa (ME) - frazione Castel di Tusa - via Nazario Sauro n. 124, p.iva 02 955 620 832 di importo complessivo pari ad € 3.416,00 iva inclusa;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestazione di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;

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 recepito dalla 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;

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 la fattura n. 742/17 del 12.10.2017 acquisita al prot. n. 4233 in data 21.12.2017, presentata dalla ditta "Multiservice s.r.l.", con sede in Tusa (ME) - frazione Castel di Tusa - via Nazario Sauro n. 124, p.iva 02 955 620 832 di importo complessivo pari ad € 3.416,00 iva inclusa iva inclusa, e di emettere relativi mandati di pagamento, imputando la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	03	1 03 02 99 999	1 09 04	300	3.416,20	2017

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Multiservice s.r.l.", con sede in Tusa (ME) - frazione Castel di Tusa - via Nazario Sauro n. 124, p.iva 02 955 620 832 per l'importo complessivo pari ad € 2.800,00 con accreditalmento sul c/c dallo stesso intrattenuto presso l'Unicredit, IBAN IT33S 02008 82620 000103213759;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € 616,00 (IVA);

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, lì 28.12.2017



Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Placido Macina