

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 190 del Reg.

del 18.12.2018

**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. 22 del 15/10/2018;

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. 833470770102525** riferita al periodo settembre 2018 protocollata con il n. 3075 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018 relativa alla fornitura di vicolo Convento per l'importo di € 2.734,63 oltre IVA pari ad € 601,62;

**VISTA la fattura n° 833490010107823** riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3072 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 898,98 oltre IVA pari ad € 197,78;

**VISTA la fattura n° 833471270102023** riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3071 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 590,82 oltre IVA pari ad € 129,98;

**VISTA la fattura n° 833471270102423** riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3084 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018 relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 44,77 oltre IVA pari ad € 9,85;

**VISTA la fattura n° 833470350111623** riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3078 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018, relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 39,55 oltre IVA pari ad € 8,70;

**VISTA la fattura n° 833490070104423** riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3074 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018, relativa alla fornitura di via S. Giuseppe, per l'importo di € 53,30 oltre IVA pari ad € 11,73;

VISTA la fattura n° 833470650102023 riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3069 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018, relativa alla fornitura di via Santisi (impianti sportivi), per l'importo di € 97,00 oltre IVA pari ad € 21,34;

VISTA la fattura n° 833490030115023 riferita al periodo settembre - ottobre 2018 protocollata con il n. 3070 in data 11.10.2018 con scadenza 30.10.2018, relativa alla fornitura di via Marina, per l'importo di € 63,26 oltre IVA pari ad € 13,92;

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;

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 5.517,23** di cui € 4.522,31 imponibile ed € 994,92 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 € **4.522,31**;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € **994,92** (iva);

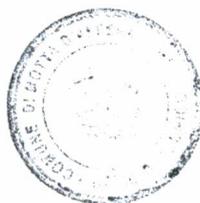
Di imputare la superiore spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	10	5	3	1.03.02.05.004	1.08.02	300	5.517,23	2018

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 18.12.2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

**VISTA** la determinazione n. 190 del 18/12/2018 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.

Li, 18.12.2018

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, 18-12-2018

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	5.517,23	2018

Li, 18-12-2018

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo