

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 12 del Reg.  
del 12.02.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2/300 del 14.07.2018.  
Ditta: ISM srl.

**CIG: ZEE23F43CE**

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 determinazione n. 104 del 11.06.2018 con la quale fra l'altro è stato assunto impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 2/300 del 14.07.2018 protocollata con il n. 2528 in data 27.08.2018, presentata dalla ditta "ISM S.r.l." con sede in via Bernardino d'Ucria, 24 - 90024 Gangi (PA) P. IVA n. 06163720821 d'importo complessivo pari ad Euro 1.100,67 di cui € 902,19 imponibile ed € 198,48 iva;

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 mandati 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 recepita 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;

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. 2/300 del 14.07.2018 protocollata con il n. 2528 in data 27.08.2018, presentata dalla ditta "ISM S.r.l." con sede in via Bernardino d'Ucria, 24 - 90024 Gangi (PA) P. IVA n. 06163720821 d'importo complessivo pari ad Euro 1.100,67 di cui € 902,19 imponibile ed € 198,48 iva, ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "ISM S.r.l." con sede in via Bernardino d'Ucria, 24 - 90024 Gangi (PA) P. IVA n. 06163720821 per l'importo complessivo pari ad € **902,19** con accreditamento sul c/c bancario intestato alla stessa intrattenuto presso l'Istituto ...;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € **198,48** (IVA);

Di imputare la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	6	3	1.03.02.09.001	1 01 06	303	1.100,67	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 li 12.02.2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina