COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA TECNICA

Prot. n. 301 utc

Lì, 06-07-2020

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 114 del 03/07/2020

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in data 02/05/2011, esecutiva, si trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO (ME) - UFFICIO TECNICO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
n. 114 del Reg.
del 03.07.2020

Proposta di Determinazione

Presentata dal Responsabile del procedimento

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

CIG: Z8029E5BA1

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° 833471270102423 bimestre marzo - aprile 2020 protocollata con il n. 1421 in data 17.04.2020 con scadenza 29.04.2020, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 54,86 oltre IVA pari ad € 12,07;

VISTA la fattura n° 833471270102424 bimestre maggio - giugno 2020 protocollata con il n. 2421 in data 17.06.2020 con scadenza 30.06.2020, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 41,43 oltre IVA pari ad € 9,11;

VISTA la fattura n. 833470350111125 riferita al periodo febbraio - marzo 2020 protocollata con il n. 940 in data 11.03.2020 con scadenza 30.03.2020, relativa alla fornitura di via Fontana, 53, per l'importo di € 67,80 oltre IVA pari ad € 14,92;

VISTA la fattura n. 833470350111126 riferita al periodo aprile - maggio 2020 protocollata con il n. 1737 in data 12.05.2020 con scadenza 01.06.2020, relativa alla fornitura di via Fontana, 53, per l'importo di € 56,68 oltre IVA pari ad € 12,47;

VISTA la fattura n° 833470770102525 bimestre aprile - maggio 2020 protocollata con il n. 1740 in data 12.05.2020 con scadenza 01.06.2020 relativa alla fornitura di vicolo Convento per l'importo di € 1.231,65 oltre IVA pari ad € 270,96;

VISTA la fattura n° 833471270102025 bimestre aprile - maggio 2020 protocollata con il n. 1739 in data 12.05.2020 con scadenza 01.06.2020, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 741,90 oltre IVA pari ad € 163,22;

VISTA la fattura n° 833490070104425 bimestre maggio - giugno 2020 protocollata con il n. 2413 in data 17.06.2020 con scadenza 30.06.2020, relativa alla fornitura di via S. Giuseppe snc, per l'importo di € 35,74 oltre IVA pari ad € 7,86;

VISTA la fattura n° 833470350111624 bimestre maggio - giugno 2020 protocollata con il n. 2418 in data 17.06.2020 con scadenza 30.06.2020, relativa alla fornitura di via Fontana 53/A, per l'importo di € 35,85 oltre IVA pari ad € 7,89;

VISTA la fattura n° 833470650102025 bimestre maggio - giugno 2020 protocollata con il n. 2424 in data 17.06.2020 con scadenza 30.06.2020, relativa alla fornitura di via Santisi sn, per l'importo di € 35,74 oltre IVA pari ad € 7,86;

VISTA la fattura n° 833490010107825 bimestre maggio - giugno 2020 protocollata con il n. 2415 in data 17.06.2020 con scadenza 30.06.2020, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 203,76 oltre IVA pari ad € 44,83;

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

PROPONE

Di liquidare le fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 3.056,60** ed mettere relativi mandati di pagamento;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, per l'importo complessivo pari ad **€ 2.505,41**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad **€ 551,19** (iva);

Di imputare la 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	3.056,60	2020

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 03.07.2020

Il Responsabile del procedimento
Dott. Placido Macina

Vista la proposta di determinazione meglio indicata in premessa, avente ad oggetto:

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

CIG: Z8029E5BA1

Vista la determina Sindacale n° 11 del 15.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Basilio A. Calantoni.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, lì 03.07.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

CIG: Z8029E5BA1

VISTA la determinazione n. _114 del _03/07/2020_ del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto Ing. Basilio A. Calantoni, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Lì, 03.07.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

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.

Lì, 06-07-2020

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	3.056,60	2020

Lì, 06-07-2020

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo