

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina  
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 107 del Reg.  
del 13/11/2019

Proposta di Determinazione

7892A9D68F

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A. con scadenze 30/04/2019 – 01/07/2019 - 30/08/2019 e 30/10/2019..

**VISTI** gli art. 54-55 della Legge 08/06/19990, 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 materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nel D.Leg.vo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 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** il vigente Regolamento di Contabilità, 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 e liquidazioni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegni 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;

**CONSIDERATO** che il Comune ha stipulato regolari contratti con l'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica alle scuole ed Uffici Comunali;

**VISTA** la fattura n. 833490010100826, riferita al periodo Mar. – Apr. 2019 protocollata in data 12/04/2019 con scadenza il 30/04/2019 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 155,09 oltre IVA pari ad € . 34,12;

**VISTA** la fattura n. 833470190100327, riferita al periodo Mar. – Apr. 2019 protocollata in data 12/04/2019 con scadenza il 30/04/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 748,72 oltre IVA pari ad € .164,72;

**VISTA** la fattura n. 833470190100426, riferita al periodo Mar. – Apr. 2019 protocollata in data 12/04/2019 con scadenza il 30/4/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 223,34 oltre IVA pari ad € . 49,13;

**VISTA** la fattura n. 833490010100827, riferita al periodo Mag. – Giu. 2019 protocollata in data 12/06/2019 con scadenza il 01/07/2019 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 141,26 oltre IVA pari ad € . 31,08;

**VISTA** la fattura n. 833470190100328, riferita al periodo Mag. – Giu. 2019 protocollata in data 12/06/2019 con scadenza il 01/07/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 361,88 oltre IVA pari ad € . 79,61;

**VISTA** la fattura n. 833470190100427, riferita al periodo Mag. – Giu. 2019 protocollata in data 12/06/2019 con scadenza il 01/07/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 454,35 oltre IVA pari ad € . 99,96;

**VISTA** la fattura n. 833490010100828, riferita al periodo Lug. – Ago. 2019 protocollata in data 12/09/2019 con scadenza il 30/08/2019 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 113,92 oltre IVA pari ad € . 25,06;

VISTA la fattura n. 833470190100329, riferita al periodo Lug. – Ago. 2019 protocollata in data 12/09/2019 con scadenza il 30/08/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 221,29 oltre IVA pari ad €. 48,68;

VISTA la fattura n. 833470190100428, riferita al periodo Lug. – Ago. 2019 protocollata in data 12/09/2019 con scadenza il 30/8/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 483,01 oltre IVA pari ad €. 106,26;

VISTA la fattura n. 833490010100829, riferita al periodo Sett. – Ott. 2019 protocollata in data 16/10/2019 con scadenza il 30/10/2019 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 108,06 oltre IVA pari ad €. 23,77;

VISTA la fattura n. 833470190100321, riferita al periodo Sett. – Ott. 2019 protocollata in data 16/10/2019 con scadenza il 30/10/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 230,21 oltre IVA pari ad €. 50,65;

VISTA la fattura n. 833470190100429, riferita al periodo Sett. – Ott. 2019 protocollata in data 16/10/2019 con scadenza il 30/10/2019 relativa alla fornitura di piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 527,20 oltre IVA pari ad €. 115,98;

VISTA la fattura n. 833470730100221, riferita al periodo Feb 2019 protocollata in data 12/03/2019 con scadenza il 30/03/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 568,78 oltre IVA pari ad €. 125,13;

VISTA la fattura n. 833470730100222, riferita al periodo Mar. 2019 protocollata in data 12/04/2019 con scadenza il 30/04/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 447,61 oltre IVA pari ad €. 98,47;

VISTA la fattura n. 833470730100223, riferita al periodo Apr. 2019 protocollata in data 14/05/2019 con scadenza il 30/05/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 328,13 oltre IVA pari ad €. 72,19;

VISTA la fattura n. 833470730100224, riferita al periodo Mag. 2019 protocollata in data 11/06/2019 con scadenza il 01/07/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 273,21 oltre IVA pari ad €. 60,11;

VISTA la fattura n. 833470730100225, riferita al periodo Giu. 2019 protocollata in data 12/07/2019 con scadenza il 30/07/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 215,81 oltre IVA pari ad €. 47,48;

VISTA la fattura n. 833470730100226, riferita al periodo Lug. – Ago. 2019 protocollata in data 12/09/2019 con scadenza il 30/08/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 372,95 oltre IVA pari ad €. 82,05;

VISTA la fattura n. 833470730100227, riferita al periodo Ago. 2019 protocollata in data 12/09/2019 con scadenza il 30/09/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 94,20 oltre IVA pari ad €. 20,72;

VISTA la fattura n. 833470730100228, riferita al periodo Sett. – Ott. 2019 protocollata in data 16/10/2019 con scadenza il 30/10/2019 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 329,01 oltre IVA pari ad €. 72,38;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la legge 08/06/1990, 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. 30/04/1991, n. 10;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.;

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 l'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Di li  
l'imp  
relat  
Di e  
€. 2

TIT

1

TI

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Di liquidare le fatture emesse da ENEL Servizio Elettrico S.p.A. meglio identificate in premessa per l'importo complessivo pari ad €. 7.805,28 di cui €. 6.398,03 imponibile ed € 1.407,25 IVA ed emettere relativo mandato di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL Servizio elettrico s.p.a. per l'importo complessivo di €. 2.093,51 imputando la spesa così come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.05.004	10102	301	3.208,23	2019

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10402	305	2.059,23	2019

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	2.538,12	2019

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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 13/11/2019

Il Responsabile del procedimento  
Istruttore Adamo Carmelo

Vista la proposta di determinazione del responsabile del procedimento, meglio indicata in premessa, avente ad oggetto: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A. con scadenze 30/04/2019 - 01/07/2019 -30/08/2019 e 30/10/2019.

Vista la determina sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, art. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98;

#### DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li 13/11/2019

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott. Antonio Nigro

