

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 5 del Reg.  
del 13.01.2020

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

**CIG: Z5A275C239**

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 11 del 15.07.2019;

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. 833490300101022 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4421 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in c.da Maccarrone (Torremuzza), per l'importo di € 221,76 oltre IVA pari ad € 48,79;

VISTA la fattura n. 833471350303414 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4423 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 378,52 oltre IVA pari ad € 83,27;

VISTA la fattura n. 833490030115022 riferita al periodo dicembre 2019, protocollata con il n. 4425 in data 16.12.2019 con scadenza 02.01.2020 relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 0,99 oltre IVA pari ad € 0,22;

VISTA la fattura n. 833470430102021 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4406 in data 16.10.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 578,77 oltre IVA pari ad € 127,33;

VISTA la fattura n. 833471390303021 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4415 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 211,16 oltre IVA pari ad € 46,46;

VISTA la fattura n. 833470650102021 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4417 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in Via Santisi, per l'importo di € 99,96 oltre IVA pari ad € 21,99;

VISTA la fattura n. 833490070104421 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4418 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in Via San Giuseppe (Torremuzza), per l'importo di € 63,23 oltre IVA pari ad € 13,91;

VISTA la fattura n. 833490030112021 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4413 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in Via Marina (Torremuzza), per l'importo di € 196,53 oltre IVA pari ad € 43,24;

VISTA la fattura n. 833470350111621 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4412 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in Via Fontana 53/A, per l'importo di € 46,56 oltre IVA pari ad € 10,24;

VISTA la fattura n. 833471270102421 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4411 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in Via Kennedy 33/A, per l'importo di € 52,69 oltre IVA pari ad € 11,59;

VISTA la fattura n. 833490030115021 riferita al periodo novembre - dicembre 2019, protocollata con il n. 4410 in data 16.12.2019 con scadenza 30.12.2019 relativa alla fornitura in Via Marina sn (Torremuzza), per l'importo di € 67,73 oltre IVA pari ad € 14,90;

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 Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 2.339,64** 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 **€ 1.917,90**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad **€ 421,74** (iva);

Di imputare la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	3	1.03.02.05.004	1.09.04	305	2.339,64	2019

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 13.01.2020

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: Z5A275C239**

**VISTA** la determinazione n. 5 del 30.01.2020 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.

Li, 13.01.2020

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.

Li, 13.01.2020

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	9	4	3	1.03.02.05.004	1.09.04	305	2.339,64	2019

Li, 13.01.2020

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo