

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
Area Tecnica

Prot. n. 577 utc

Li, 30-06-2021

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio  
Finanziario

LL.SS

**Oggetto: Trasmissione determinazione n. 146 del 30/06/2021**

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.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Basilio Antonino Calantoni

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 146 del Reg.  
del 30.06.2021

Proposta di Determinazione

Presentata dal Responsabile del procedimento

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

**CIG: Z8130D192C**

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 dirigenziale n. 47 del 01.03.2021 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica;

VISTA la fattura n. 833490070104423 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2608 in data 11.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe snc, per l'importo di € 35,49 oltre IVA pari ad € 7,81;

VISTA la fattura n. 833471390303022 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2615 in data 11.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 200,48 oltre IVA pari ad € 44,11;

VISTA la fattura n. 833490030112022 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2617 in data 11.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 84,81 oltre IVA pari ad € 18,66;

VISTA la fattura n. 833471310000116 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2619 in data 11.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 240,45 oltre IVA pari ad € 52,90;

VISTA la fattura n. 833470430102022 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2621 in data 11.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 1.013,02 oltre IVA pari ad € 222,86;

VISTA la fattura n. 833470430101024 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2631 in data 14.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 146,71 oltre IVA pari ad € 32,28;

VISTA la fattura n. 833471350303416 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2633 in data 14.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 128,19 oltre IVA pari ad € 28,20;

VISTA la fattura n. 833470360000116 bimestre aprile - maggio 2021, protocollata con il n. 2635 in data 14.06.2021 con scadenza 30.06.2021, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 240,45 oltre IVA pari ad € 52,90;

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

### 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 2.549,32** 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 **€ 2.089,60**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad **€ 459,72** (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	2.549,32	2021

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.

DARE atto che il presente atto viene pubblicato:

- all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenzi amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Motta d'Affermo li 30.06.2021



Il Responsabile del procedimento  
Dott. Placido Macina

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

Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

**CIG: Z8130D192C**

Vista la determina Sindacale n° 11 del 15.07.2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art. 2 della L.R. 23/98.

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li 30.06.2021



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