

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

Prot. n. 937 utc

Li, 03-12-2021

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 239 del 03/12/2021

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. 239 del Reg.

del 03.12.2021

Proposta di Determinazione

Presentata dal Responsabile del procedimento

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a..

CIG: Z8530D1C36

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

VISTA la fattura n° 004158066428 periodo luglio 2021, emessa il 13.08.2021, acquisita al prot. n. 3505 in data 17.08.2021, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 30,63 oltre iva pari ad € 6,74;

VISTA la fattura n° 004163831792 periodo agosto 2021, emessa il 12.09.2021, acquisita al prot. n. 3857 in data 14.09.2021, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 34,64 oltre iva pari ad € 7,62;

VISTA la fattura n° 004173137501 periodo settembre 2021, emessa il 13.10.2021, acquisita al prot. n. 4363 in data 18.10.2021, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 52,88 oltre iva pari ad € 11,63;

VISTA la fattura n° 004180917235 periodo ottobre 2021, emessa il 16.11.2021, acquisita al prot. n. 4965 in data 17.11.2021, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 17,70 oltre iva pari ad € 3,89;

VISTA la fattura n° 004158066427 periodo luglio 2021, emessa il 13.08.2021, acquisita al prot. n. 3510 in data 17.08.2021, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 25,19 oltre iva pari ad € 5,54;

VISTA la fattura n° 004163831791 periodo agosto 2021, emessa il 12.09.2021, acquisita al prot. n. 3871 in data 14.09.2021, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 29,75 oltre iva pari ad € 6,55;

VISTA la fattura n° 004173137500 periodo settembre 2021, emessa il 13.10.2021, acquisita al prot. n. 4311 in data 15.10.2021, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 31,70 oltre iva pari ad € 6,97;

VISTA la fattura n° 004180917234 periodo ottobre 2021, emessa il 16.11.2021, acquisita al prot. n. 4962 in data 17.11.2021, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 29,38 oltre iva pari ad € 6,46;

VISTA la fattura n. 004158066444 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3509 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe nd, per l'importo di € 5,83 oltre IVA pari ad € 1,28;

VISTA la fattura n. 004163831808 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3852 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe nd, per l'importo di € 9,10 oltre IVA pari ad € 2,00;

VISTA la fattura n. 004173137517 periodo settembre 2021, protocollata con il n. 4364 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe nd, per l'importo di € 9,10 oltre IVA pari ad € 2,00;

VISTA la fattura n. 004180917251 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4956 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe nd, per l'importo di € 5,79 oltre IVA pari ad € 1,27;

VISTA la fattura n. 004181301194 periodo 2021, protocollata con il n. 5120 in data 29.11.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe nd, per l'importo di € 3,67 oltre IVA pari ad € 0,81;

VISTA la fattura n. 004158066446 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3496 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 42,48 oltre IVA pari ad € 9,35;

VISTA la fattura n. 004163831810 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3860 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 80,14 oltre IVA pari ad € 17,63;

VISTA la fattura n. 004173137519 periodo settembre 2021, protocollata con il n. 4309 in data 15.10.2021, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 72,82 oltre IVA pari ad € 16,02;

VISTA la fattura n. 004180917253 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4951 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 61,84 oltre IVA pari ad € 13,60;

VISTA la fattura n. 004158066441 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3504 in data 17.08.2021, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 308,80 oltre IVA pari ad € 67,94;

VISTA la fattura n. 004163831805 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3855 in data 14.09.2021, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 640,07 oltre IVA pari ad € 140,82;

VISTA la fattura n. 004173137514 periodo settembre 2021, protocollata con il n. 4308 in data 15.10.2021, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 404,41 oltre IVA pari ad € 88,97;

VISTA la fattura n. 004180917248 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4968 in data 17.11.2021, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 1.100,82 oltre IVA pari ad € 242,18;

VISTA la fattura n. 004158066443 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3507 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 82,45 oltre IVA pari ad € 18,14;

VISTA la fattura n. 004163831807 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3856 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 127,06 oltre IVA pari ad € 27,95;

VISTA la fattura n. 004173137516 periodo settembre 2021, protocollata con il n. 4354 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 67,76 oltre IVA pari ad € 14,91;

VISTA la fattura n. 004180917250 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4945 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 63,32 oltre IVA pari ad € 13,93;

VISTA la fattura n. 004158066431 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3491 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 112,76 oltre IVA pari ad € 24,81;

VISTA la fattura n. 004163831795 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3854 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 125,89 oltre IVA pari ad € 27,70;

VISTA la fattura n. 004173137504 periodo settembre 2021, protocollata con il n. 4362 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 136,03 oltre IVA pari ad € 29,93;

VISTA la fattura n. 004180917238 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4950 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 145,55 oltre IVA pari ad € 32,02;

VISTA la fattura n. 004158066439 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3498 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 156,49 oltre IVA pari ad € 34,43;

VISTA la fattura n. 004163831803 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3853 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 296,59 oltre IVA pari ad € 65,25;

VISTA la fattura n. 004173137512 periodo settembre 2021, protocollata con il n.4361 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 325,35 oltre IVA pari ad € 71,58;

VISTA la fattura n. 004180917246 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4947 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 32,85 oltre IVA pari ad € 7,23;

VISTA la fattura n. 004158066434 periodo luglio 2021, protocollata con il n. 3502 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 233,82 oltre IVA pari ad € 51,44;

VISTA la fattura n. 004163831798 periodo agosto 2021, protocollata con il n. 3867 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 378,02 oltre IVA pari ad € 83,16;

VISTA la fattura n. 004173137507 periodo settembre 2021, protocollata con il n.4366 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 246,70 oltre IVA pari ad € 54,27;

VISTA la fattura n. 004180917241 periodo ottobre 2021, protocollata con il n. 4957 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 213,13 oltre IVA pari ad € 47,55;

VISTA la fattura n. 004158066429 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3503 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 112,76 oltre IVA pari ad € 24,81;

VISTA la fattura n. 004163831793 mese agosto 2021, protocollata con il n. 3861 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 125,89 oltre IVA pari ad € 27,70;

VISTA la fattura n. 004173137502 mese settembre 2021, protocollata con il n. 4355 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 136,03 oltre IVA pari ad € 29,93;

VISTA la fattura n. 004180917236 mese ottobre 2021, protocollata con il n.4946 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 145,55 oltre IVA pari ad € 32,02;

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 Enel Energia S.p.a, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 7.641,79** di cui € 6.263,76 imponibile ed € 1.378,03 IVA, ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore di Enel Energia S.p.a., per l'importo complessivo pari ad € **6.263,76**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € **1.378,03** (iva);

Di imputare la spesa come segue:

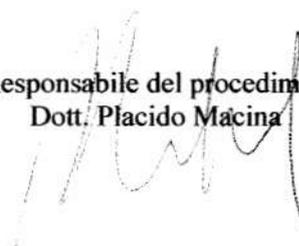
TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	3	1.03.02.05.004	1.09.04	305	7.641,79	2021

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.

Motta d'Affermo, li 03.12.2021

Il Responsabile del procedimento
Dott. Placido Macina



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

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a.

CIG: Z8530D1C36

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 03.12.2021



Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Catantoni

