

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

Prot. n. 912 utc

Li, 06-12-2021

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 241 del 06/12/2021

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. 241 del Reg.

del 06.12.2021

Proposta di Determinazione

Presentata dal Responsabile del procedimento

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

CIG: ZB430D1A2C

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

VISTA la fattura n. 004158066430 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3495 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 5,83 oltre IVA pari ad € 1,28;

VISTA la fattura n. 004163831794 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3873 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 9,30 oltre IVA pari ad € 2,05;

VISTA la fattura n. 004173137503 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4321 in data 15.10.2021, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 9,33 oltre IVA pari ad € 2,05;

VISTA la fattura n. 004180917237 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4958 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di via Fontana 53, per l'importo di € 12,59 oltre IVA pari ad € 2,77;

VISTA la fattura n. 004158066435 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3501 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di via Santisi sn, per l'importo di € 5,83 oltre IVA pari ad € 1,28;

VISTA la fattura n. 004163831799 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3859 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di via Santisi sn, per l'importo di € 9,10 oltre IVA pari ad € 2,00;

VISTA la fattura n. 004173137508 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4306 in data 15.10.2021, relativa alla fornitura di via Santisi sn, per l'importo di € 9,10 oltre IVA pari ad € 2,00;

VISTA la fattura n. 004180917242 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4961 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di via Santisi sn, per l'importo di € 6,39 oltre IVA pari ad € 1,41;

VISTA la fattura n. 004158066436 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3492 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di via Dietro Mola, per l'importo di € 10,24 oltre IVA pari ad € 2,25;

VISTA la fattura n. 004163831800 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3869 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di via Dietro Mola, per l'importo di € 10,87 oltre IVA pari ad € 2,39;

VISTA la fattura n. 004173137509 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4313 in data 15.10.2021, relativa alla fornitura di via Dietro Mola, per l'importo di € 12,71 oltre IVA pari ad € 2,80;

VISTA la fattura n. 004180917243 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4949 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di via Dietro Mola, per l'importo di € 15,49 oltre IVA pari ad € 3,41;

VISTA la fattura n. 004158066432 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3511 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 243,93 oltre IVA pari ad € 53,66;

VISTA la fattura n. 004163831796 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3864 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 301,72 oltre IVA pari ad € 66,38;

VISTA la fattura n. 004173137505 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4365 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 414,57 oltre IVA pari ad € 91,21;

VISTA la fattura n. 004180917239 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4952 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di via Nazionale 17 - Torremuzza, per l'importo di € 597,23 oltre IVA pari ad € 131,39;

VISTA la fattura n. 004158066440 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3497 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33°, per l'importo di € 7,94 oltre IVA pari ad € 1,75;

VISTA la fattura n. 004163831804 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3872 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33°, per l'importo di € 11,41 oltre IVA pari ad € 2,51;

VISTA la fattura n. 004173137513 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4356 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33°, per l'importo di € 11,38 oltre IVA pari ad € 2,50;

VISTA la fattura n. 004180917247 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4963 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33°, per l'importo di € 9,02 oltre IVA pari ad € 1,98;

VISTA la fattura n. 004158066437 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3493 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 140,40 oltre IVA pari ad € 30,89;

VISTA la fattura n. 004163831801 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3865 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 161,52 oltre IVA pari ad € 35,53;

VISTA la fattura n. 004173137410 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4353 in data 18.10.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 213,08 oltre IVA pari ad € 46,88;

VISTA la fattura n. 004180917244 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4964 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di via Kennedy 33A, per l'importo di € 301,34 oltre IVA pari ad € 66,29;

VISTA la fattura n. 004158066445 periodo luglio 2021 protocollata con il n. 3494 in data 17.08.2021, relativa alla fornitura di vicolo Convento 5, per l'importo di € 668,96 oltre IVA pari ad € 147,17;

VISTA la fattura n. 004163831809 periodo agosto 2021 protocollata con il n. 3863 in data 14.09.2021, relativa alla fornitura di vicolo Convento 5, per l'importo di € 691,46 oltre IVA pari ad € 152,12;

VISTA la fattura n. 004173137518 periodo settembre 2021 protocollata con il n. 4314 in data 15.10.2021, relativa alla fornitura di vicolo Convento 5, per l'importo di € 712,63 oltre IVA pari ad € 156,78;

VISTA la fattura n. 004180917252 periodo ottobre 2021 protocollata con il n. 4966 in data 17.11.2021, relativa alla fornitura di vicolo Convento 5, per l'importo di € 1.021,03 oltre IVA pari ad € 224,63;

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 € 6.861,76 ed mettere 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 € 5.624,40;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad € 1.237,36 (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	6.861,76	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-dirigenti amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Motta d'Affermo, li 06.12.2021

Il Responsabile del procedimento
Dott. Placido Macina

Vista la proposta di determinazione meglio indicata in premessa, **avente ad oggetto:**
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a..

CIG: ZB430D1A2C

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 06.12.2021



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