

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

Prot. n. 298 utc

Li, 01-04-2022

Al Sig. Sindaco
Al Segr. Comunale
Al Responsabile del Servizio
Finanziario
LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 63 del 01/04/2022

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. 63 del Reg.

del 01.04.2022

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° 004211250865 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1043 in data 14.03.2022, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 17,72 oltre iva pari ad € 3,90;

VISTA la fattura n° 004211250884 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1040 in data 14.03.2022, relativa all'impianto di sollevamento (c.da Pira), per l'importo di € 1,97 oltre iva pari ad € 0,43;

VISTA la fattura n° 004211250864 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1045 in data 14.03.2022, relativa al serbatoio idrico di via Convento 18/A - Motta d'Affermo, per l'importo di € 27,41 oltre iva pari ad € 6,03;

VISTA la fattura n° 004211250882 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1047 in data 14.03.2022, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 52,31 oltre IVA pari ad € 11,51;

VISTA la fattura n° 004211250878 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1041 in data 14.03.2022, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 420,96 oltre IVA pari ad € 92,61;

VISTA la fattura n° 004211250868 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1034 in data 14.03.2022, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 16,86 oltre IVA pari ad € 3,71;

VISTA la fattura n° 004211250876 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1028 in data 14.03.2022, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 8,67 oltre IVA pari ad € 1,91;

VISTA la fattura n° 004211250871 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1038 in data 14.03.2022, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 16,86 oltre IVA pari ad € 3,71;

VISTA la fattura n° 004211250866 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1049 in data 14.03.2022, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 244,67 oltre IVA pari ad € 53,83;

VISTA la fattura n° 004211250880 periodo febbraio 2022, protocollata con il n. 1031 in data 14.03.2022, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 45,99 oltre IVA pari ad € 10,12;

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 1.041,18** di cui € 1.788,48 imponibile ed € 393,47 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 **€ 853,42**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad **€ 187,76** (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 | 1.041,18 | 2022 |

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 01.04.2022

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 01.04.2022



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