

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 72 del Reg.
del 25-10-2017

Proposta di Determinazione

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A. con scadenze il 02/05/2017 - 30/05/2017- 30/06/2017 e 30/09/2017.

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 materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nel D.Leg.vo n. 267/2000;

VISTO l'art. 183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 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 e liquidazioni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegni 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;

CONSIDERATO che il Comune ha stipulato regolari contratti con l'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica alle scuole ed Uffici Comunali;

VISTA la fattura n. 8334900010100821, riferita al periodo Nov. – Dic. 2016 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 29/12/2016 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 92,27 oltre IVA pari ad € . 20,30;

VISTA la fattura n. 8334900010100823, riferita al periodo Mar. – Apr. 2017 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 02/05/2017 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 106,72 oltre IVA pari ad € . 23,48;

VISTA la fattura n. 833470190100421, riferita al periodo Nov. – Dic. 2016 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 29/12/2017 relativa alla fornitura di piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 209,01 oltre IVA pari ad € . 45,98;

VISTA la fattura n. 83347090100423, riferita al periodo Mar. – Apr. 2017 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 02/05/2017 relativa alla fornitura di Piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 210,43 oltre IVA pari ad € . 46,29;

VISTA la fattura n. 83347090100424, riferita al periodo Mag. – Giu. 2017 protocollata in data 19/06/2017 con scadenza il 30/06/2017 relativa alla fornitura di Piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 162,28 oltre IVA pari ad € . 35,70;

VISTA la fattura n. 833470190100324, riferita al periodo Mar. – Apr. 2017 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 02/05/2017 relativa alla fornitura di Piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 226,71 oltre IVA pari ad € . 49,88;

VISTA la fattura n. 833470190100325, riferita al periodo Mag. – Giu. 2017 protocollata in data 19/06/2017 con scadenza il 30/06/2017 relativa alla fornitura di Piazza Dante n. 9 per l'importo di € . 138,26 oltre IVA pari ad € . 30,42;

VISTA la fattura n. 833470730100221, riferita al periodo mese di Novembre 2016 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 29/12/2016 relativa alla fornitura di Piazza S. Luca n. 1 per l'importo di € . 317,27 oltre IVA pari ad € . 69,80;

VISTA la fattura n. 833470730100225, riferita al periodo mese di Marzo 2017 protocollata in data 24/04/2017 con scadenza il 02/05/2017 relativa alla fornitura di Piazza S. Luca n. 1 per l'importo di € . 246,76 oltre IVA pari ad € . 54,29;

VISTA la fattura n. 833470730100226, riferita al periodo Apr. – Mag. 2017 protocollata in data 15/05/2017 con scadenza il 30/05/2017 relativa alla fornitura di Piazza S. Luca n. 1 per l'importo di € . 282,22 oltre IVA pari ad € . 62,09;

VISTA la fattura n. 833470730100227, riferita al periodo mese di Maggio 2017 protocollata in data 19/06/2017 con scadenza il 30/06/2017 relativa alla fornitura di Piazza S. Luca n. 1 per l'importo di € . 145,65 oltre IVA pari ad € . 32,04;

VISTA la fattura n. 833470730100221, riferita al periodo mese di Agosto 2017 protocollata in data 18/09/2017 con scadenza il 30/09/2017 relativa alla fornitura di Piazza S. Luca n. 1 per l'importo di € . 182,43 oltre IVA pari ad € . 40,13;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la legge 08/06/1990, 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. 30/04/1991, n. 10;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTA la L.R.n. 22 del 16/12/2008;

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Di liquidare le fatture emesse da ENEL Servizio Elettrico S.p.A. meglio identificate in premessa per l'importo complessivo pari ad € . 2.830,41 di cui € . 2.320,01 imponibile ed € 510,40 IVA ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL Servizio elettrico s.p.a. per l'importo complessivo di € . 2.320,01 imputando la spesa così come segue:

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.05.004	10102	301	1.174,33	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10402	305	581,72	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	563,96	2017

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo di € . 510,40 imputando la spesa così come segue:

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.05.004	10102	301	258,35	2016

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10402	305	127,97	2017

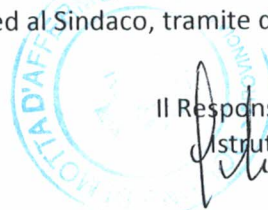
III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	124,08	2017

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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 25/10/2017



Il Responsabile del procedimento
Istruttore Adamo Carmelo

Vista la proposta di determinazione del responsabile del procedimento, meglio indicata in premessa, avente ad oggetto: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A. con scadenze il Liquidazione fatture I N I L Servizio Elettrico S.P.A. con scadenze il 02/05/2017 - 30/05/2017- 30/06/2017 e 30/09/2017

Vista la determina sindacale n. 20 del 31/07/2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, art. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li

25/10/2017



Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Antonio Nigrone

Antonio Nigrone

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Economica Contabile

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, 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 recepito dalla L.R. n. 48/91 come segue:

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.05.004	10102	301	1.174,33	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10402	305	581,72	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	563,96	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.05.004	10102	301	258,35	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10402	305	127,97	2017

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	124,08	2017

il 25-10-2017

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
 Rag. Pietro Mazzeo