

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 148 del Reg.  
del 18.09.2019

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

**CIG:** ZA8282E5AA

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 fattura n° 003041122937 riferita al periodo maggio 2019 emessa il 13.06.2019, acquisita al prot. n. 2684 in data 25.07.2019, con scadenza 03.07.2019, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 216,00 oltre iva pari ad € 47,52;

VISTA la fattura n° 003041122938 riferita al periodo maggio 2019 emessa il 13.06.2019, acquisita al prot. n. 2682 in data 25.07.2019, con scadenza 03.07.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 42,21 oltre iva pari ad € 9,29;

VISTA la fattura n° 003041122936 riferita al periodo maggio 2019 emessa il 13.06.2019, acquisita al prot. n. 2683 in data 25.07.2019, con scadenza 03.07.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Stradale - Pettineo), per l'importo di € 10,16 oltre iva pari ad € 2,24;

VISTA la fattura n° 003048167189 riferita al periodo giugno 2019 emessa il 14.07.2019, acquisita al prot. n. 2689 in data 25.07.2019, con scadenza 05.08.2019, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 137,25 oltre iva pari ad € 30,20;

VISTA la fattura n° 003048167190 riferita al periodo giugno 2019 emessa il 14.07.2019, acquisita al prot. n. 2688 in data 25.07.2019, con scadenza 05.08.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 42,23 oltre iva pari ad € 9,29;

VISTA la fattura n° 003048167188 riferita al periodo giugno 2019 emessa il 14.07.2019, acquisita al prot. n. 2687 in data 25.07.2019, con scadenza 05.08.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Stradale - Pettineo), per l'importo di € 9,91 oltre iva pari ad € 2,18;

VISTA la fattura n° 003055130986 riferita al periodo luglio 2019 emessa il 14.08.2019, acquisita al prot. n. 3217 in data 12.09.2019, con scadenza 03.09.2019, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 347,35 oltre iva pari ad € 17,30;

VISTA la fattura n° 003055130987 riferita al periodo luglio 2019 emessa il 14.08.2019, acquisita al prot. n. 3219 in data 12.09.2019, con scadenza 03.09.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 862,63 oltre iva pari ad € 25,17;

VISTA la fattura n° 003055130985 riferita al periodo luglio 2019 emessa il 14.08.2019, acquisita al prot. n. 3218 in data 12.09.2019, con scadenza 03.09.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Stradale - Pettineo), per l'importo di € 3.775,86 oltre iva pari ad € 121,96;

VISTA la fattura n° 003062218553 riferita al periodo agosto 2019 emessa il 14.09.2019, acquisita al prot. n. 3261 in data 16.09.2019, con scadenza 04.10.2019, relativa al serbatoio idrico di via Convento - Motta d'Affermo, per l'importo di € 78,40 oltre iva pari ad € 17,25;

VISTA la fattura n° 003062218554 riferita al periodo agosto 2019 emessa il 14.09.2019, acquisita al prot. n. 3263 in data 16.09.2019, con scadenza 04.10.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Spinuzza - Pettineo), per l'importo di € 254,34 oltre iva pari ad € 55,95;

VISTA la fattura n° 003062218552 riferita al periodo agosto 2019 emessa il 14.09.2019, acquisita al prot. n. 3260 in data 16.09.2019, con scadenza 04.10.2019, relativa all'impianto di sollevamento (via Stradale - Pettineo), per l'importo di € 1.281,87 oltre iva pari ad € 282,01;

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 7.678,57** di cui € 7.058,21 imponibile ed € 620,36 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 € **7.058,21**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € **620,36**(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	7.678,57	2019

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 18.09.2019



Il Responsabile del procedimento  
Dot. Placido Macina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Placido Macina", written over the typed name.

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

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

**CIG:** ZA8282E5AA

Vista la determina Sindacale n° 11 del 15.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Basilio A. Calantoni.

#### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li 18.09.2019



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Basilio A. Calantoni", written over the typed name.

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

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

**CIG:** ZA8282E5AA

**VISTA** la determinazione n. 148 del 18/09/2019 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto Ing. Basilio A. Calantoni, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Li, 18.09.2019

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

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Li, 23/09/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo

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

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	3	1.03.02.05.004	1.09.04	305	7.678,57	2019

Li, 23/09/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo