

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

Prot. n. 677 utc

Li, 30-07-2021

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

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 161 del 30/07/2021

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.



Responsabile dell' Area Tecnica
Ing. *Gasilio Antonino Calantoni*

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 161 del Reg.

del 30.07.2021

Proposta di Determinazione

Presentata dal Responsabile del procedimento

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

CIG: Z8130D192C

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

VISTA la fattura n. 833490070104424 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3079 in data 19.07.2021 con scadenza 06.08.2021, relativa alla fornitura in via S. Giuseppe snc, per l'importo di € 17,66 oltre IVA pari ad € 3,89;

VISTA la fattura n. 833490030112023 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3080 in data 19.07.2021 con scadenza 06.08.2021, relativa alla fornitura in via Marina - Torremuzza, per l'importo di € 72,95 oltre IVA pari ad € 16,05;

VISTA la fattura n. 833470430102023 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3077 in data 17.07.2021 con scadenza 06.08.2021, relativa all'impianto di depurazione via Volpe per l'importo di € 689,70 oltre IVA pari ad € 151,73;

VISTA la fattura n. 833470430101025 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3082 in data 19.07.2021 con scadenza 09.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Maccarrone snc, per l'importo di € 80,23 oltre IVA pari ad € 17,65;

VISTA la fattura n. 833470360000117 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3086 in data 19.07.2021 con scadenza 09.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Bosco sn, per l'importo di € 280,46 oltre IVA pari ad € 61,70;

VISTA la fattura n. 833471350303417 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3087 in data 19.07.2021 con scadenza 09.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Zuccala sn, per l'importo di € 65,51 oltre IVA pari ad € 14,41;

VISTA la fattura n. 833471390303023 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3090 in data 19.07.2021 con scadenza 09.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Rubino, per l'importo di € 176,19 oltre IVA pari ad € 38,76;

VISTA la fattura n. 833471310000117 mese luglio 2021, protocollata con il n. 3124 in data 20.07.2021 con scadenza 09.08.2021, relativa alla fornitura in c.da Salerno Fontane sn, per l'importo di € 700,30 oltre IVA pari ad € 154,07;

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 Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, meglio identificate in premessa, per l'importo complessivo pari ad **Euro 2.541,26** ed mettere relativi mandati di pagamento;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, per l'importo complessivo pari ad **€ 2.083,00**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad **€ 458,26** (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 | 2.541,26 | 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 amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Motta d'Affermo li 30.07.2021



Il Responsabile del procedimento
Dott. Placido Macina

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

Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

CIG: Z8130D192C

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 30.07.2021



Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Gasilio A. Calantoni