

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n. 93 A.A.

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio  
Finanziario

LL.SS.

**Oggetto:** Trasmissione determinazione n. 81 del 24-08-2022.

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.

Motta d'Affermo, li 24-08-2022.



Il Responsabile dell'Area Amm.va  
Dott. Macina Placido



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 81 del Reg.  
del 24-08-2022.

**Proposta di Determinazione**

**CIG: ZAE3784212**

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. con scadenza Aprile – Maggio – Giugno – Luglio e Agosto 2022.

**VISTI** gli art. 54-55 della Legge 08/06/19990, 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** il vigente Regolamento di Contabilità, 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 Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica alle scuole ed Uffici Comunali;

**VISTA** la fattura n. 4211250879, riferita al periodo Febbraio. 2022 protocollata in data 14/03/2022 con scadenza il 01/04/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 137,48 oltre IVA pari ad € . 30,25;

**VISTA** la fattura n. 4211250870, riferita al periodo di Febbraio 2022 protocollata in data 14/03/2022 con scadenza il 01/04/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 57,89 oltre IVA pari ad € . 12,74;

**VISTA** la fattura n. 4211250883, riferita al periodo di Febbraio 2022 protocollata in data 14/03/2022 con scadenza il 01/04/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 671,50 oltre IVA pari ad € . 147,73;

**VISTA** la fattura n. 4211250875, riferita al periodo Febbraio 2022 protocollata in data 14/03/2022 con scadenza il 01/04/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 914,64 oltre IVA pari ad € . 201,22;

**VISTA** la fattura n. 4220746221, riferita al periodo Marzo. 2022 protocollata in data 19/04/2022 con scadenza il 04/05/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 257,60 oltre IVA pari ad € . 56,67;

**VISTA** la fattura n. 4220746212, riferita al periodo di Marzo 2022 protocollata in data 19/04/2022 con scadenza il 04/05/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 104,39 oltre IVA pari ad € . 22,97;

**VISTA** la fattura n. 4220746225, riferita al periodo di Marzo 2022 protocollata in data 19/04/2022 con scadenza il 04/05/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 997,90 oltre IVA pari ad € . 219,54;

**VISTA** la fattura n. 4220746217, riferita al periodo di Marzo 2022 protocollata in data 19/04/2022 con scadenza il 04/05/2022 relativa alla fornitura di piazza Luca per l'importo di € . 1.284,87 oltre IVA pari ad € . 282,67;

**VISTA** la fattura n. 4227504951, riferita al periodo Aprile. 2022 protocollata in data 16/05/2022 con scadenza il 01/06/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 127,19 oltre IVA pari ad € . 27,98;

**VISTA** la fattura n. 4227504943, riferita al periodo di Aprile 2022 protocollata in data 16/05/2022 con scadenza il 01/06/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 47,44 oltre IVA pari ad € . 10,44;

**VISTA** la fattura n. 4227504955, riferita al periodo di Aprile 2022 protocollata in data 16/05/2022 con scadenza il 01/06/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 255,17 oltre IVA pari ad € . 56,14;

**VISTA** la fattura n. 4227504947, riferita al periodo Aprile 2022 protocollata in data 16/05/2022 con scadenza il 01/06/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 576,47 oltre IVA pari ad € . 126,82;

**VISTA** la fattura n. 4234838730, riferita al periodo Maggio. 2022 protocollata in data 17/06/2022 con scadenza il 04/07/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 108,08 oltre IVA pari ad € . 23,78;

**VISTA** la fattura n. 4234838722, riferita al periodo di Maggio 2022 protocollata in data 17/06/2022 con scadenza il 04/07/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 46,29 oltre IVA pari ad € . 10,18;

**VISTA** la fattura n. 42348838734, riferita al periodo di Maggio 2022 protocollata in data 17/06/2022 con scadenza il 04/07/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 105,39 oltre IVA pari ad € . 23,19;

**VISTA** la fattura n. 4234838726, riferita al periodo Maggio 2022 protocollata in data 17/06/2022 con scadenza il 04/07/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 341,90 oltre IVA pari ad € . 75,22;

**VISTA** la fattura n. 4244113193, riferita al periodo Giugno 2022 protocollata in data 18/07/2022 con scadenza il 02/08/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € 126,55 oltre IVA pari ad € . 27,84;

**VISTA** la fattura n. 4244113185, riferita al periodo di Giugno 2022 protocollata in data 18/07/2022 con scadenza il 02/08/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 32,57 oltre IVA pari ad € . 7,17;

**VISTA** la fattura n. 4244113197, riferita al periodo di Giugno 2022 protocollata in data 18/07/2022 con scadenza il 02/08/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 86,06 oltre IVA pari ad € . 18,93;

**VISTA** la fattura n. 4244113189, riferita al periodo Giugno 2022 protocollata in data 18/07/2022 con scadenza il 02/08/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 268,26 oltre IVA pari ad € . 59,02;

**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 Energia S.p.A. meglio identificate in premessa per l'importo complessivo pari ad €. 7.988,14 di cui €. 6.547,64 imponibile ed € 1.440,50 IVA ed emettere relativo mandato di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL Energia s.p.a. per l'importo complessivo di €. 6.547,64 imputando la spesa così come segue:

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO  | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|----------|------|
| 1   | 01   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10102 | 301 | 3.386,14 | 2022 |

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO  | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|----------|------|
| 1   | 04   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10401 | 305 | 3.161,50 | 2022 |

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo complessivo di €. 1.440,50 imputando la spesa così come segue:

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|---------|------|
| 1   | 01   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10102 | 301 | 744,95  | 2022 |

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|---------|------|
| 1   | 04   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10401 | 305 | 695,55  | 2022 |

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 e al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria. Motta d'Affermo, li 21/08/2022



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 Energia S.P.A. con scadenza Aprile - Maggio - Giugno - Luglio e Agosto 2022.

Vista la determina sindacale n. 02 del 03/01/2022 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 21/08/2022



Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott. Macina Placido

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

Il sottoscritto Calantoni Basilio, 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:

**Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL Energia s.p.a. per l'importo complessivo di €. 6.547,64 imputando la spesa così come segue:**

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO  | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|----------|------|
| 1   | 01   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10102 | 301 | 3.386,14 | 2022 |

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO  | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|----------|------|
| 1   | 04   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10401 | 305 | 3.161,50 | 2022 |

**Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo complessivo di €. 1.440,50 imputando la spesa così come segue:**

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|---------|------|
| 1   | 01   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10102 | 301 | 744,95  | 2022 |

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|---------|------|
| 1   | 04   | 02     | 03   | 1.03.02.05.004 | 10401 | 305 | 695,55  | 2022 |

Li 24/08/2022



Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
 Rag. Calantoni Basilio