

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n. 145 A.A.

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS.

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 103 del 11-11-2022.

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 11-11-2022.



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

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the official title.

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 103 del Reg.

del 11/11/2022.

Proposta di Determinazione

CIG: ZAE3784212

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. con scadenza Agosto – Settembre – Ottobre e Novembre 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 determina n. 80 del 24/08/2022 con la quale si sono impegnate le somme a favore dell'Enel Energia s.p.a.;

VISTA la fattura n. 4253209609, riferita al periodo Luglio 2022 protocollata in data 17/08/2022 con scadenza il 01/09/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 158,98 oltre IVA pari ad € . 34,98;

VISTA la fattura n. 4253209613, riferita al periodo di Luglio 2022 protocollata in data 17/08/2022 con scadenza il 01/09/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 55,05 oltre IVA pari ad € . 12,11;

VISTA la fattura n. 4253209601, riferita al periodo di Luglio 2022 protocollata in data 17/08/2022 con scadenza il 01/09/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 25,26 oltre IVA pari ad € . 5,56;

VISTA la fattura n. 4253209605, riferita al periodo di Luglio 2022 protocollata in data 17/08/2022 con scadenza il 01/09/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 488,53 oltre IVA pari ad € . 107,48;

VISTA la fattura n. 4261285883, riferita al periodo Agosto 2022 protocollata in data 15/09/2022 con scadenza il 03/10/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 209,60 oltre IVA pari ad € . 46,11;

VISTA la fattura n. 4261285887, riferita al periodo di Agosto 2022 protocollata in data 15/09/2022 con scadenza il 03/10/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 61,79 oltre IVA pari ad € . 13,59;

VISTA la fattura n. 4261285875, riferita al periodo di Agosto 2022 protocollata in data 15/09/2022 con scadenza il 03/10/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 16,86 oltre IVA pari ad € . 3,71;

VISTA la fattura n. 4261285879, riferita al periodo di Agosto 2022 protocollata in data 15/09/2022 con scadenza il 03/10/2022 relativa alla fornitura di piazza Luca per l'importo di € . 577,82 oltre IVA pari ad € . 127,12;

VISTA la fattura n. 4270604460, riferita al periodo Settembre 2022 protocollata in data 17/10/2022 con scadenza il 02/11/2022 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di € . 203,10 oltre IVA pari ad € . 44,68;

VISTA la fattura n. 4270604452, riferita al periodo di Settembre 2022 protocollata in data 17/10/2022 con scadenza il 02/11/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 28,31 oltre IVA pari ad € . 6,23;

VISTA la fattura n. 4270604464, riferita al periodo di Settembre 2022 protocollata in data 17/10/2022 con scadenza il 02/11/2022 relativa alla fornitura di piazza Dante per l'importo di € . 97,26 oltre IVA pari ad € . 21,40;

VISTA la fattura n. 4270604456, riferita al periodo Settembre 2022 protocollata in data 17/10/2022 con scadenza il 02/11/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 375,78 oltre IVA pari ad € . 82,67;

VISTA la fattura n. 4271690380, riferita al periodo Luglio 2021 - Settembre 2022 protocollata in data 31/10/2022 con scadenza il 17/11/2022 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € . 398,74 oltre IVA pari ad € . 87,12;

VISTA la fattura n. 4234838730, riferita al periodo Luglio 2022 protocollata in data 10/08/2022 con scadenza il 22/08/2022 relativa alla fornitura di via Fontana s.n.c. per l'importo di € . 30,66 oltre IVA pari ad € . 6,75;

VISTA la fattura n. 4260329464, riferita al periodo Agosto 2022 protocollata in data 15/09/2022 con scadenza il 27/09/2022 relativa alla fornitura di via Fontana s.n.c. per l'importo di € . 39,07 oltre IVA pari ad € . 8,60;

VISTA la fattura n. 4266026193, riferita al periodo Settembre 2022 protocollata in data 12/10/2022 con scadenza il 25/10/2022 relativa alla fornitura di via Fontana s.n.c. per l'importo di € . 26,93 oltre IVA pari ad € . 5,92;

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;

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 € . 3.408,37 di cui € . 2.793,74 imponibile ed € 614,63 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 € . 2.793,74 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	1.937,53	2022

TIT	MISS	PROG R.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	856,21	2022

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo complessivo di € 614,03 imputando la spesa così come segue:

TIT	MISS	PROG R.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.05.004	10102	301	426,26	2022

TIT	MISS	PROG R.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	04	02	03	1.03.02.05.004	10401	305	188,37	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 11-11-2022.

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 Agosto – Settembre – Ottobre e Novembre 2022.

Vista la determina sindacale n. 19 del 20/06/2022 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.

DARE atto che il presente atto viene pubblicato:

- All'albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti-dirigenti amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

Motta d'Affermo, li 11-11-2022.



Responsabile Area Amministrativa
Dott. Macina Placido