

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

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 | MI SS | 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