



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

Prot. n. 389 A.A.

Li, 06.06.2023

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

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 56 del 06/06/2023

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.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Flacido Macina



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921/336086 - email info@comune.mottadaffermo.me.it - P.IVA 00324270834

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
n. 56 del Reg.
del 06.06.2023

Proposta di Determinazione

Presentata dal Responsabile del procedimento

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. con scadenza Marzo, Aprile e Maggio 2023.

CIG: ZDF3AC5306

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;

CONSIDERATO che il Comune ha stipulato regolari contratti con l'ENEL Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica nei locali comunali destinati a funzioni istituzionali e culturali;

VISTA la determina n. 48 del 24/08/2022 con la quale si sono impegnate le somme a favore dell'Enel Energia s.p.a.;

VISTA la fattura n. 004306371690, riferita al periodo Gennaio 2023 protocollata in data 16/02/2023 al n. 765 con scadenza il 06/03/2023 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di €. 367,60 oltre IVA pari ad €. 80,87;

VISTA la fattura n. 004306371686, riferita al periodo di Gennaio 2023 protocollata in data 16/02/2023 al n. 761 con scadenza il 06/03/2023 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di € 1.356,39 oltre IVA pari ad €. 298,41;

VISTA la fattura n. 004314506613, riferita al periodo Febbraio 2023 protocollata in data 14/03/2023 al n. 1155 con scadenza il 03/04/2023 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di €. 191,15 oltre IVA pari ad €. 42,05;

VISTA la fattura n. 004314506609, riferita al periodo di Febbraio 2023 protocollata in data 14/03/2023 al n. 1149 con scadenza il 03/04/2023 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di €. 1.456,21 oltre IVA pari ad €. 320,37;

VISTA la fattura n. 004324273225, riferita al periodo di Marzo 2023 protocollata in data 14/04/2023 al n. 1571 con scadenza il 02/05/2023 relativa alla fornitura di via Nazionale n. 3 per l'importo di €. 186,59 oltre IVA pari ad €. 41,05;

VISTA la fattura n. 004324273221, riferita al periodo di Marzo 2023 protocollata in data 17/04/2023 al n. 1603 con scadenza il 02/05/2023 relativa alla fornitura di piazza S. Luca per l'importo di €. 1.258,39 oltre IVA pari ad €. 276,85;

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 recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

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

SI PROPONE

Di liquidare le fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. meglio identificate in premessa per l'importo complessivo pari ad € 5.875,93 di cui € 4.816,33 imponibile ed € 1.059,60 IVA ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore di ENEL Energia s.p.a per l'importo complessivo di € 4.816,33 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	4.816,33	2023

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo complessivo di €. 1.059,60 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	1.059,60	2023

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;

Di pubblicare il presente provvedimento:

- ❖ All'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi;
- ❖ Nel sito istituzionale del Comune, sezione:
 - ✓ Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi, mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art.23, comma 1, del D. Lgs n.33/2013;

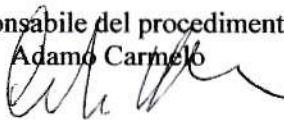
✓ Bandi di gara e contratti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Motta d'Affermo, li 06.06.2023.

Il Responsabile del procedimento

Adamo Carmelo



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

Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. con scadenza Marzo, Aprile e Maggio 2023.

CIG: ZDF3AC5306

Vista la determina Sindacale n° 19 del 20.06.2022 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 06.06.2023.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Placido Magina

