



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

Prot. n. 733/A.A.

Li, 24.09.2024

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

**Oggetto: Trasmissione determinazione n. 98 del 24/09/2024**

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. Placido Macina



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921/336086 - P.IVA 00324270834

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 98 del Reg.

in data 24/09/2024

Telefono 0921/336086 - email [info@comune.mottadafferme.me.it](mailto:info@comune.mottadafferme.me.it) - P.IVA 00324270834

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. con scadenza Luglio, Settembre e Ottobre 2024.

**CIG:** B286AB4040

Il sottoscritto Dott. Placido Macina in atto Responsabile dell'Area Amministrativa a seguito Determinazione Sindacale n. 19 del 20.06.2022;

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 ad attività scolastiche;

VISTA la determina n. 66 del 19/07/2024 con la quale si sono impegnate le somme a favore di Enel Energia s.p.a.;

VISTA la fattura n. 005050331637, riferita al periodo Maggio 2024 protocollata in data 17/06/2024 al n. 2437 con scadenza il 01/07/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 35,61 oltre IVA pari ad € 7,83;

VISTA la fattura n. 005050331649, riferita al periodo Maggio 2024 protocollata in data 17/06/2024 al n. 2432 con scadenza il 01/07/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 181,18 oltre IVA pari ad € 39,86;

VISTA la fattura n. 005058401211, riferita al periodo Giugno 2024 protocollata in data 15/07/2024 al n. 2822 con scadenza il 31/07/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 35,61 oltre IVA pari ad € 7,83;

VISTA la fattura n. 005058401223, riferita al periodo Giugno 2024 protocollata in data 15/07/2024 al n. 2823 con scadenza il 31/07/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 161,37 oltre IVA pari ad € 35,50;

VISTA la fattura n. 005065794547, riferita al periodo Luglio 2024 protocollata in data 14/08/2024 al n. 3178 con scadenza il 02/09/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 35,61 oltre IVA pari ad € 7,83;

VISTA la fattura n. 005065794559, riferita al periodo Luglio 2024 protocollata in data 13/08/2024 al n. 3161 con scadenza il 02/09/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 126,75 oltre IVA pari ad € 27,89;

VISTA la fattura n. 005075176336, riferita al periodo Agosto 2024 protocollata in data 13/09/2024 al n. 3521 con scadenza il 02/10/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 36,45 oltre IVA pari ad € 8,02;

VISTA la fattura n. 005075176348, riferita al periodo Agosto 2024 protocollata in data 16/09/2024 al n. 3528 con scadenza il 02/10/2024 relativa alla fornitura di Piazza Dante, 9 per l'importo di € 127,32 oltre IVA pari ad € 28,01;

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

## **DETERMINA**

**Di liquidare le fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. meglio identificate in premessa per l'importo complessivo pari ad € 902,67 di cui € 739,90 imponibile ed € 162,77 IVA ed emettere relativi mandati di pagamento;**

**Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore di Enel Energia S.p.a., per l'importo complessivo pari ad € 739,90;**

**Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario, per l'importo complessivo pari ad € 162,77 (iva);**

**Di imputare la spesa come segue:**

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|---------|------|
| 1   | 4    | 2      | 3    | 1.03.02.05.004 | 10401 | 305 | 902,67  | 2024 |

**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 24.09.2024.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Placido Macina