



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

SETTORE I

Relazioni con il cittadino- Servizi Interni- Servizi Socio-Assistenziali --
Scolastici -- Biblioteca -- Sport e Turismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <i>126</i> del registro data <i>12/10/2018</i>	Impegno di spesa e liquidazione somme in favore della società "Enel Energia -- Mercato libero dell'energia", per pagamento fatture per fornitura energia elettrica edifici scolastici - comunali;
--	---

L'anno Duemiladiciotto, il giorno *dodici* del mese di *Ottobre*, in Montallegro, nella sede del palazzo municipale C/so Vittorio Emanuele, il sottoscritto **Dott. Chiara Salvatore**, dirigente del settore I, in virtù della D.S. n. *26* del *29-12-2018* ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990, n.142, così come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n.48;

Viste le allegate fatture pervenute dalla società " Enel Energia -- Mercato libero dell'energia", riferite a varie utenze in uso all'Ente per fornitura energia elettrica presso gli edifici scolastici - comunali, canoni, servizi e altri oneri annessi e connessi, addizionali e imposte, individuate e distinte come di seguito specificate:

Fattura n. 004810530564 del 08/04/2018 importo €. 215,22 - cod n. IT 001E92672995;
Fattura n. 004810418074 del 06/03/2018 importo €. 257,44 - cod n. IT 001E92672995;
Fattura n. 004810238887 del 06/02/2018 importo €. 250,05 - cod n. IT 001E92672995;
Fattura n. 004810768099 del 08/05/2018 importo €. 84,86 - cod n. IT001E92672390;
Fattura n. 004810758627 del 08/05/2018 importo €. 118,72 - cod n. IT001E92672390;
Nota di credito n. 004810177977 del 05/02/2018 importo - €. 18,41 - cod n. IT001E92672389;
Totale €. 907,88;

Fattura n. 004810420313 del 06/06/2018 importo €. 84,13 - cod n. IT001E92672390;
Fattura n. 004810420315 del 06/03/2018 importo €. 545,46 - cod n. IT001E92672390;
Fattura n. 004810768101 del 08/05/2018 importo €. 440,55 - cod n. IT001E92672497;
Nota di credito n. 004039161052498A del 06/06/2018 importo - €. 113,98 - cod n. IT001E926728997;
Totale complessivo €. 956,16

Verificato che la spesa pari a €. 1.864,04 (milleottocentosessantaquattro/04) - può trovare adeguata copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio esercizio finanziario anno 2018;

Ritenuto di dover derogare dall'acquisizione del modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dalla prescritta certificazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010, in quanto trattasi di servizio relativo a contratto continuativo stipulato con Società a partecipazione statale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 8/06/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Vista la legge n. 15/05/1997, n. 127 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

Effettuati i relativi riscontri e riconosciute valide le fatture in premessa citate;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione nei modi e sensi di legge;
Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma di €. 1.864,04 (milleottocentosessantaquattro/04) alla società "Enel Energia – Mercato libero dell'energia", a saldo delle fatture di cui al prospetto in premessa riportato, per fornitura di Energia Elettrica, riferite a varie utenze in uso all'Ente;

2. Imputare ed impegnare la suddetta spesa ai capitoli:

- capitolo 1367/20, codice 1.04.02.03 denominato "prestazioni di servizi per la scuola elementare", in favore della società: "Enel Energia – Mercato libero dell'energia", la somma complessiva di €907,88 ;

- capitolo n.° 1347/20, intervento n. 1.04.01.03 denominato "prestazioni di servizi per la scuola materna statale ", in favore della società: "Enel Energia – Mercato libero dell'energia", la complessiva somma di €. 956,16 ;

Autorizzare il servizio finanziario al pagamento con bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. – mercato libero dell'energia - presso Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 – 20123 Milano – IBAN : IT78Z0558401700000000071746;

Trasmettere Copia del presente provvedimento al Settore 1^ per la prescritta pubblicazione on-line ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Settore I
Dott. Salvatore Chiara

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Domenico Indellcato

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91) .

Addì, _____

Il Segretario Comunale

L'Addetto al servizio pubblicazione atti

Estremi della pubblicazione all'albo on – line

Cron. N. _____

Del _____

Sez. Pubbl. per estratto

Art. 6 L.R. 11/2015

Data _____

