

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, ai sensi del 4° c., art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, «Testa Unica delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali», effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario

Addì, \_\_\_\_\_

Il DIRIGENTE Servizio finanziario  
(Dott.ssa Anna Rita Gagliano)

COPIA ORIGINALI



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI MONTALLEGRO**  
(Provincia di Agrigento)

**Settore II**

**SERVIZIO FINANZIARIO ECONOMICO**  
**PROVVISORIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i prescritti controlli e riscontri, ai sensi artt. 184 e 185 del D.lgs 267/2000, sono stati emessi i seguenti mandati:

Esercizio finanziario ..... 2020.....

Mandati .....

**EURO**

Il DIRIGENTE Servizio finanziario  
(Dott.ssa Anna Rita Gagliano)

N.15 del 30.04.2020	Impegno e liquidazione fatture alla ditta ENEL Servizio Elettrico di Maggior Tutela edifici comunali
---------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Aprile la sottoscritta dott.ssa Anna Rita Gagliano Responsabile del servizio finanziario II° settore (giusta determina sindacale n.22 del 30/07/2019 e n.2 del 06/02/2020 ), in virtù delle competenze alla stessa derivanti dalle funzioni dirigenziali attribuitegli ai sensi dell'art.51, c.3 bis, della legge 08/06/1990,n.142, come recepita dalla L.R.n.48/91;

Viste le allegate fatture pervenute dalla **ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI MAGGIOR TUTELA**, riferite a varie utenze in uso per servizi istituzionali, intestate all'Ente per fornitura energia elettrica presso gli edifici comunali, canoni, servizi e altri oneri annessi e connessi, addizionali e imposte, individuate nel seguente prospetto di riepilogo:

I	UTENZE					
n.	Codice cliente	Uffici comunali	Fattura n	emessa		Importo, €.
1	906723898	"	840410210100437	11/01/2020		206,53
2	926734644	"	840390690111137	11/01/2020		73,26
3	926728997	"	840391610524927	11/01/2020		324,06
4	902385703	"	840391091109533	11/01/2020		604,18
5	926728725	"	840391610707027	11/01/2020		153,18
6	902385703	"	840391091109534	10/02/2020		697,74
7	926728725	"	840391610707028	10/03/2020		148,01
8	902385703	"	840391091109535	10/03/2020		547,63
9	926734644	"	840390690111138	10/03/2020		72,27
10	926728997	"	840391610524928	10/03/2020		455,52
11	926723898	"	840410210100438	10/03/2020		197,62
12	926728725	"	840391610707029	01/04/2020		-10,00
13	902385703	"	840391091109536	09/04/2020		422,06
					TOTALE	3.892,06
					Iva split	703,64
					Imponibile	3.188,42

Preso atto che la spesa di €3.892,06 può trovare copertura finanziaria al sotto elencato intervento di spesa al capitolo di bilancio 2020 per l'importo delle fatture a fianco di ognuno indicate.

Capitolo	1044
Missione	1
Programma	1
Intervento ex DPR 194/96	1.01.01.03
Denominazione	Riscaldamento,illuminaz,luce,acqua,telefono e spese postali

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 spesa nascente da contratto stipulato con Società ad ex partecipazione statale;

Vista la L.R. n. 7/1992 e s.m.i..

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i..

Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e s.m.i..

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

Effettuati i relativi riscontri e riconosciuta valida la fattura in premessa citata ;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione nei modi e sensi di legge;

Per tutto quanto sopra,

#### DETERMINA

1) Di impegnare il complessivo importo di €3.892,06 al sotto elencato intervento di spesa del redigendo bilancio di previsione 2020

Capitolo	1044
Missione	1
Programma	1
Intervento ex DPR 194/96	1.01.01.03
Denominazione	Riscaldamento,illuminaz,luce,acqua,telefono e spese postali

2) Liquidare e pagare AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI MAGGIOR TUTELA la somma di euro 3188,42 , oltre l'iva con il meccanismo della scissione dei pagamenti per euro 703,64 pari al totale delle fatture per complessive euro €3.892,06 di cui al prospetto sopra riportato mediante gli allegati bollettini di conto correnti postali ;

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore 1^ per la prescritta pubblicazione on line ai fini della trasparenza amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II  
(Dott.ssa Anne Rita Gagliano)

*Anne Rita Gagliano*