



**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. 100 del registro data <u>20/10/2017</u>	<b>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;</b>
---	--

L'anno duemiladiciasette, il giorno 20 del mese di **ottobre**, in Montallegro, nella sede del palazzo municipale C/so Vittorio Emanuele, il sottoscritto **Dott. Chiara Salvatore**, dirigente del settore I, 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:

**Scuola elementare**

Fattura n. 004800192302 del 08/02/2017 importo €. 265,28 - cod n. IT 001E92672995;  
Fattura n. 004800320367 del 07/03/2017 importo €. 213,50 - cod n. IT 001E92672995;  
Fattura n. 004800304200 del 27/02/2017 importo €. 604,50 - cod n. IT 001E92672995;  
Fattura n. 004800319305 del 07/03/2017 importo €. 256,05 - cod n. IT 001E92672899;  
Fattura n. 004800611908 del 08/05/2017 importo €. 107,90 - cod n. IT 001E92672995;  
Fattura n. 004800628330 del 09/05/2017 importo €. 143,79 - cod n. IT 001E92672995;  
Totale €. 1.591,02

**Scuola Materna**

Fattura n. 004800312455 del 07/03/2017 importo €. 81,62 - cod n. IT 001E92672390;  
Fattura n. 004800627425 del 09/05/2017 importo €. 81,56 - cod n. IT 001E92672390;  
Fattura n. 004800939524 del 08/07/2017 importo €. 81,50 - cod n. IT 001E92672390;  
Fattura n. 004801012917 del 17/07/2017 importo €. 252,95 - cod n. T001E92672389;  
Fattura n. 004801236585 del 08/09/2017 importo €. 81,50 - cod n. IT 001E92672390;  
Fattura n. 00480312460 del 07/03/2017 importo €. 430,16 - cod n. IT 001E92672497;  
Totale €. 1.009,29

**Verificato** che la spesa pari a €. **2.600,31** (duemilaseicento/31) - può trovare adeguata copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio esercizio finanziario anno 2017;

**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;

**Dato atto** che non risultano fatture precedenti da liquidare;

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

Per tutto quanto sopra,

#### DETERMINA

**1. Di liquidare e pagare** la somma di **€ 2.600,31** (duemilaseicento/31) 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:

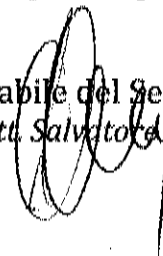
- capitolo n.° 1347/20, intervento n. 1.04.01.03 denominato "*prestazioni di servizi per la scuola materna statale*", in favore della società: "Enel Energia - Mercato libero dell'energia", la complessiva somma di **€ 1.009,29**;

- cap. 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 **€ 1.591,02**;

**3. 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 : **IT78Z05584011700000000071746**;

**4. Trasmettere** Copia del presente provvedimento al Settore 1<sup>^</sup> 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)**

Ai 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. Salvatore Chiara*

**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 \_\_\_\_\_

