

DETERMINAZIONE N. 22 del 18 LUG. 2024

**OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia.**

**DETERMINAZIONE DELLA E.Q. AREA AMMINISTRATIVE E CONTABILE**

Visto la determinazione del Commissario Straordinario n°06 del 07 giugno 2023 con il quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

Vista la fattura pervenuta da Enel Energia riferita all'utenza intestata al Consorzio, che di seguito viene riportata:

N° documento	Del.	Totale
005058439430	11/07/2024	€176,09
		Tot.176,09

Preso atto che il servizio di che trattasi è stato autorizzato con regolare contratto;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000.

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

Valutate le esigenze di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa;

**DETERMINA**

Impegnare la somma complessiva di €176,09 iva esclusa (Scissione dei pagamenti) che viene imputata al cap1480 intervento 01.03.1.103del redigendo bilancio in corso di approvazione;

Liquidare a Enel Energia la somma complessiva di €176,09;

Di provvedere al pagamento di cui sopra, a mezzo di bonifico bancario al seguente Codice IBAN IT81W0503401647000000071746.



E.Q. dell'Area Amm.va e Contabile  
Calogera Greco

**ATTESTAZIONE FINANZIARIA E TECNICA**

Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì, la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art.151 del D.L.gs. n°267/2000, recepito con la L.R. n°30/2000. Si attesta inoltre, che la spesa unitamente agli impegni assunti non supera il limite di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 T.U. in ordine alla regolarità tecnica si intende reso FAVOREVOLMENTE ed assorbito in quando il sottoscritto e responsabile di area unica e cioè Amministrativa e Contabile.



E.Q. dell'Area Amm.va e Contabile  
Calogera Greco