

DETERMINAZIONE N. 38 del 16 AGO. 2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura 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
4362299643	12/08/2023	€205,75
		Tot 205,75

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

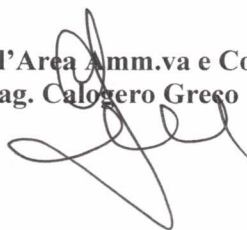
Impegnare la somma complessiva di €205,75 iva esclusa (Scissione dei pagamenti) che viene imputata al cap1480 intervento 01.03.1.103del redigendo bilancio in corso di approvazione;

Liquidare a Enel Energia la somma complessiva di €205,75

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
Rag. Calogero 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
Rag. Calogero Greco

