

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE
SII.04 - Patrimonio Mobiliare, Utenze ed Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1558 del 17/09/2026

Proposta n. SE36 1785/2026

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N 860350080103017 DEL 10/09/2026 ALL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - COD. POD: IT001E957663168 - UTENZA - 957 663 168 - CODICE-CIG MASTER B2B781A4D3- SDI 18164789247.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

VISTA la nota assunta al protocollo generale dell' Ente in data 10/09/2026 con il n.16478 con la quale il Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela ha trasmesso la fattura n 860350080103017 del 10/09/2026;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento della predetta fattura per una spesa complessiva di € 69,73;

VERIFICATA a seguito di riscontro operato la regolarità della fattura sopra citata - UTENZA - 957 663 168;

VISTA:

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna, n°10 del 31/03/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028; La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n°11 del 31/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

La Determinazione del Presidente n°31/ del 31/03/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 /2028;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento della fattura di che trattasi;

VISTO il DURC rilasciato dall'INPS ove risulta la regolarità contributiva;

VISTO il regolamento di contabilità

PROPONE

1) LIQUIDARE E PAGARE al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, la somma di € 69,73 a saldo della fattura n 860350080103017 del 10/09/2026 - Utenza N 957 663 168, tramite bonifico bancario a **MONTE DEI PASCHI di SIENA S. p. A** nel seguente modo:

€ 63,39 quale quota imponibile da versare sul c/c dedicato, comunicato dall' Enel servizio Elettrico - Servizio di maggior Tutela;

€ 6,34 relativa all' **I.V.A.** da versare all' Erario;

PRELEVARE la superiore somma di € 69,73 al capitolo 10610 Bilancio 2026, giusta Determinazione del Dirigente N 1328 del 30/07/2025;

2) DARE ATTO che in base al nuovo bilancio armonizzato alla spesa è attribuibile la seguente codifica: Missione 1 – Programma 3 – Cofog 01.3 Macroaggregato 1.03;

3) DARE ATTO che la liquidazione della suddetta spesa è codificabile con il codice SIOPE U.1.03.02.05.004;

4) CIG da indicare nel mandato di pagamento: **CIG MASTER B2B781A4D3**.

Operatore Esperto Amministrativo
Carolina Magonza

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Grazia Lo Iacona

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del servizio;

VISTI:

- l'OREELL vigente;
- il D.Lgs n 267/2000;
- il D.lgs n 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013, in capo a questa Dirigenza;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento ;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione ;

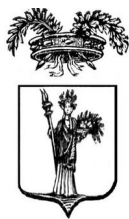
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile di Servizio con la narrativa , motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 17/09/2026

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SII.04 - Patrimonio Mobiliare, Utenze ed Economato

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1785 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 1558 del 17/09/2026

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N 860350080103017 DEL 10/09/2026 ALL'ENEL
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - COD.
POD:IT001E957663168 - UTENZA - 957 663 168 - CODICE-CIG MASTER B2B781A4D3,- SDI
18164789247

Visto di regolarità contabile

Impegno n.494/2025

Liquidazione n.1239/2026

Importo 69,73

B – 22527

F.to Gargaglione Paolo

Lì, 18/09/2026

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)