



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N. 69 DEL 11-04-2024

**Oggetto: FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO: LIQUIDAZIONE SOMME
ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO MARZO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, addì undici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

- Che con Decreto del Sindaco n. 09 in data 23.08.2022, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area 2 Area Tecnica - Manutenzione;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 09 del 08.01.2024 è stato approvato il DUP per il periodo 2024/2026;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 08.01.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;
- che gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali di Melissa e le scuole di Melissa e Torre Melissa sono allacciati alla rete distribuzione gas cittadina;

CONSIDERATO che la fornitura di gas, è stata acquisita da ENEL ENERGIA S.p.A.
FORNITURA GAS;

VISTO le fatture emesse per complessivi € 2.429,95 relative al periodo marzo 2024;

Utenza n. 697 827 129	
Fattura n. 5026407892 del 08/04/2024	€ 81,46

Utenza n. 775 904 454	
Fattura n. 5027455743 del 09/04/2024	€ 16,50

Utenza n. 847 027 012	
Fattura n. 5026814343 del 08/04/2024	€ 2.331,99

Atteso che la fornitura rientra tra quelle necessarie atte al regolare funzionamento del pubblico servizio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa prenotazione e liquidazione;

Visto le disposizioni di legge vigenti in materia

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse e la narrativa sono parte integrante della presente determinazione;
- 2) di liquidare per i motivi espressi in premessa, l'importo totale di € 2.429,95 compresa IVA al 22% a favore della ditta ENEL ENERGIA S.p.A. FORNITURA GAS a saldo delle fatture emesse periodo marzo 2024;
- 3) di imputare la relativa spesa sul Capitolo 737/1 del P.E.G del bilancio di esercizio 2024 in conformità dell'impegno assunto con provvedimento n. 28/2024;
- 4) Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad effettuare i versamenti delle predette somme MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT81W0503401647000000071746 riportando per ciascuna le causali di seguito indicate:

Utenza n. 697 827 129		causale
Fattura n. 5026407892 del 08/04/2024	€ 81,46	ZZZ.5026407892,20240408.ZZZ

Utenza n. 775 904 454		Causale
Fattura n. 5027455743 del 09/04/2024	€ 16,50	ZZZ.5027455743,20240409.ZZZ

Utenza n. 847 027 012		Causale
Fattura n. 5026814343 del 08/04/2024	€ 2.331,99	ZZZ.5026814343,20240408.ZZZ

- 5) Dare atto che il codice CIG è ZD039EE561;
- 6) Demandare al responsabile della trasparenza di pubblicare il presente provvedimento sul portale trasparenze del Comune di Melissa;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA**
F.to Ing. Greco Ferdinando

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Attesta

Che la presente determinazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.

Determinazione AREA TECNICA-MANUTENTIVA n.69 del 11-04-2024 COMUNE DI MELISSA

Lì 11-04-2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-
MANUTENTIVA**

F.to Ing. Greco Ferdinando

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E CONTABILE

Riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

Lì 11-04-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Scarpino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2024 al 26-04-2024

Lì 11-04-2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

F.to Decarlo Eugenia Graziella

Copia conforme all'originale.

Lì 11-04-2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA**

Ing. Greco Ferdinando