



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 67 DEL 08/05/2019

OGGETTO: Enel Energia Mercato Libero Salvaguardia. Utenza n° 591673930 – Via Ing. Panvini snc Enna
Pagamento fatture anno 2019

PREMESSO:

- che è pervenuta la diffida da parte dell'Enel Energia Mercato Libero Salvaguardia relativa al pagamento di svariate fatture tra cui:

<i>Numero Fattura</i>	<i>Rif Reg. ESA</i>	<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza</i>	<i>Imp.Fattura</i>
3000539156	198	10/01/2019	30/01/2019	12,71
3007236747	200	06/02/2019	26/02/2019	13,03
3013801029	201	07/03/2019	07/03/2019	13,03
3000539155	203	10/01/2019	10/01/2019	54,12
3007236746	204	06/02/2019	06/02/2019	57,66
3013801028	205	07/03/2019	07/03/2019	62,32
			totale	212,87

CONSIDERATO:

- che dalle verifiche effettuate i contributi indicati sono dovuti;

RITENUTO:

- necessario procedere al pagamento al fine di non incorrere nella disdetta dell'utenza;

PROPONE:

- di impegnare la somma complessiva di € 212,87 per il pagamento delle fatture in premessa;
- di trasmettere la presente determina al Servizio Economico e Finanziario per la predisposizione dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ing. Giuseppe Garofalo

N° _____ del _____

OGGETTO: Enel Energia Mercato Libero Salvaguardia. Utenza n° 591673930 – Via Ing. Panvini snc
Enna
Pagamento fatture anno 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

**COORDINAMENTO METODOLOGICO
SERVIZI TECNICI CENTRALI**
Ing. Giuseppe Garofalo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO
ATTO : _____
IMPEGNO : 390325/2019
SUBIMPEGNO : _____
☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mascarella)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della Deliberaione della Giunta di Governo Regionale n° 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.D.G. n° 000565 dell'08/02/2013 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n° 11536 del 27/03/2013 dell'Assessore regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore generale, rep. n° 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n° 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari con nota prot. n° 22684 dell'11/07/2013;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di impegnare la somma complessiva di € 212,87 per il pagamento delle fatture in premessa;
- di trasmettere la presente determina al Servizio Economico e Finanziario per la predisposizione dei relativi mandati.

II DIRETTORE GENERALE
Fabio Marino

