



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 68 DEL 08/05/2019

OGGETTO: Enel Energia Mercato Libero Salvaguardia. Utenza varie- **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 si elencano quelle relative al corrente esercizio:

N. prog.	Numero Fattura	Rif Reg. ESA	Data Emissione	Data Scadenza	Imp.Fattura
1	3006609866	219	29/01/2019	13/02/2019	2.678,86
2	3013057977	220	13/02/2019	05/03/2019	176,82
3	3013057990	221	13/02/2019	05/03/2019	438,99
4	3001577641	222	11/01/2019	28/01/2019	156,97
5	3014182211	223	08/03/2019	25/03/2019	175,11
6	3013057978	224	13/02/2019	05/03/2019	7.157,50
7	3013057995	225	13/02/2019	05/03/2019	320,78
8	3013057983	226	13/02/2019	05/03/2019	160,90
9	3010086452	227	10/02/2019	25/02/2019	286,48
10	3013057987	228	13/02/2019	05/03/2019	475,10
11	3013057994	229	13/02/2019	05/03/2019	290,96
12	3013057989	230	13/02/2019	05/03/2019	1.472,54
13	3013057980	231	13/02/2019	05/03/2019	1.801,19
14	3013057974	232	13/02/2019	05/03/2019	231,70
15	3013057981	233	13/02/2019	05/03/2019	1.205,24
16	3013057992	234	13/02/2019	05/03/2019	159,25
17	3013057979	235	13/02/2019	05/03/2019	873,88
18	3013057993	236	13/02/2019	05/03/2019	366,58
19	3013057976	237	13/02/2019	05/03/2019	1.498,68
20	3013057984	238	13/02/2019	05/03/2019	90,37
21	3013057986	239	13/02/2019	05/03/2019	414,30
22	3013057982	240	13/02/2019	05/03/2019	11.798,16
23	3013057988	241	13/02/2019	05/03/2019	825,38
24	3013057985	242	13/02/2019	05/03/2019	276,37
25	3013057973	243	13/02/2019	05/03/2019	2.275,67
26	3013057991	244	13/02/2019	05/03/2019	551,77 €

27	3013057975	245	13/02/2019	05/03/2019	1.093,76
28	3019901303	246	14/03/2019	03/04/2019	69,30
29	3019901304	247	14/03/2019	03/04/2019	483,96
				totale	37.806,57

CONSIDERATO:

- che dalle verifiche effettuate gli importi indicati sono dovuti;

RITENUTO:

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

VISTO:

- la nota prot. n. 12972 del 08/05/2019, con la quale il Servizio 4 - Infrastrutture per il Territorio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 118/2011, punto 8.3 dell'all. 4/2 e s.m.i. la gestione provvisoria fino al 31/05/2019;

PROPONE:

- di impegnare la somma complessiva di € 37.806,57 per il pagamento delle fatture in premessa sul capitolo 726 del Bilancio dell'Ente c.e.;
- di trasmettere la presente determina al Servizio Economico e Finanziario per la predisposizione dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ing. Giuseppe Garofalo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

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

~~A~~ POSITIVO
ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

☐ NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

IL DIRIGENTE
(Giuseppe Muscarella)

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 Delibera 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;

DETERMINA

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

- di impegnare la somma complessiva di € 37.806,57 per il pagamento delle fatture in premessa sul capitolo 726 del Bilancio dell'Ente c.e.;
- di trasmettere la presente determina al Servizio Economico e Finanziario per la predisposizione dei relativi mandati.



IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Marino