COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 833 del 20-10-2026		
N. Settore 109	**Data emissione**	**20-10-2026**

Oggetto: **Liquidazione spesa per la fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi. Annualità 2024.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione della Determinazione Sindacale n.7 del 05.08.2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche e dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Tenuto conto che con determina dirigenziale n. 807 del 30.12.2024 è stata impegnata la somma complessiva di **€ 192.230,26** necessaria per il pagamento la fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi, per tutto il 2° semestre 2024 come di seguito indicato:

CAP.	IMPORTO
327	9.982,29 €
12	2.079,00 €
335	2.000,00 €
710	2.475,00 €
927	345,00 €
929	852,64 €
2500/10	2.000,00 €
2948/20	2.000,00 €
2985	

	2.000,00 €
6030	800,00 €
7330	9.500,00 €
7430	50.959,38 €
724/10	107.236,95 €
	192.230,26 €

Tenuto conto che

- con determinazione n. 631/2024 sono state impegnate le somme per il pagamento della fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi, per tutto il 1° semestre 2024, per un importo complessivo di € 171.950,00;

- con determinazione n. 674/2024 sono state liquidate le fatture relative al 1° semestre 2024 per un importo complessivo di € 171.950,00;

- con determinazione n. 564/2025 sono state liquidate le fatture relative al 2° semestre 2024 per un importo complessivo di € 161.740,38;

Tenuto conto che tra le bollette fatturate al comune di Monterosso Almo risultano ancora dei POD a competenza annualità 2024 non liquidate, per un importo complessivo di € 30.489,88, come da schema allegato e che pertanto occorre provvedere in merito.

Visto l'elenco delle fatture da liquidare per i consumi elettrici e del gas relativi all'anno 2024 per un importo complessivo di € 30.489,88, che fa parte integrante della documentazione tecnica anche se non materialmente allegato.

Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n.13;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 30.489,88** per il pagamento delle fatture Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi relative all'anno 2024 ed inserite nell'elenco su menzionato.

Di dare Atto che la somma come sopra determinata va liquidata prelevando le somme al cap. 724/10, imp. 392/2024.

Di dare atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 587 del 20-10-2026	
Su Impegno N. 392 del 30-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 115 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICH del 30-12-2024 avente per oggetto Impegno di spesa per la fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprieta comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi. Periodo 2 semestre 2024- CONTRIB. REG.D.A.526/2024 CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 01.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 724 / *Articolo* 10 PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.	
Causale	Liquidazione spesa per la fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprieta comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi. Annualita 2024.
Importo	**Euro *30.489,88***

Liquidazione N. 609 del 20-10-2026	
Su Impegno N. 392 del 30-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 115 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICH del 30-12-2024 avente per oggetto Impegno di spesa per la fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprieta comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi. Periodo 2 semestre 2024- CONTRIB. REG.D.A.526/2024 CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 01.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 724 / *Articolo* 10 PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.	
Causale	Liquidazione spesa per la fornitura Enel per energia elettrica e gas per gli edifici di proprieta comunale e impianti di pubblica illuminazione, per manutenzione e per spese di interessi. Annualita 2024.
Importo	**Euro *30.489,88***

Lì, 20-10-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 04-11-2026.

Lì, 20-10-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata