



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827-  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.127 del 19-06-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENERGRID S.P.A. per la fornitura di energia elettrica, per gli edifici comunali diversi;

VISTA la fattura n. 174011302 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 246,43 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174011211 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 52,18 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174011303 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 97,53 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174013009 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 77,19 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174011304 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 47,99 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174013352 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a complessive **€ 75,79 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174011212 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a complessive **€ 37,71 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174011305 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a complessive **€ 275,42 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174011963 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 167,26 compresa IVA;**

VISTA la fattura n.174013351 del 12-05-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **aprile 2017**, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Elementare e Media sita in questa via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 40,82 compresa IVA;**

DATO ATTO che nell'edificio adibito a Scuola Elementare e Media sito in questa via Antonio Gramsci sono in corso i lavori di "Adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici scolastici;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta esecutrice dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori 24 agosto 2015, previa richiesta da parte di questo Ente;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 935,25 alla società ENER-GRID S.P.A., oltre IVA;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;

VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione

VISTO il Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l' O.R.EE.LL. vigente;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla società ENER GRID S.P.A. con sede legale a Milano via Isonzo 14/1 per i motivi di cui in premessa la somma di € 1.118,38 IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENER GRID Codice Iban IT 15H0200809440000500060142;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.118,38 compreso IVA, del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

€ 246,43	al Capitolo 10120302/1-"Spese per utenze e canoni uffici comunali" (imp. n. 468 del 13-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 52,18	al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n. 469 del 13-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 174,72	al Capitolo 10150307/1 -"Spese varie per Centro Sociale - (imp. n. 470 del 14-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 47,99	al Capitolo 10310304/1-Spese per utenze e canoni P.M.-( imp. n. 471 del 14-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 75,79	al Capitolo 11050301/1 - "Spese per utenze gestione del cimitero"- (imp. n. 472 del 14-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 37,71	al Capitolo 10510301/1- "Spese per utenze Torre Civica- (imp. n. 473 del 14-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 275,42	al Capitolo 10150301/1 - "Spese per Garage Comunale " (imp. n. 474 del 14-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 167,26	al Capitolo 10410301/1 - " Spese per utenze Scuola Materna" (imp. n. 475 del 14-06-2017), ove trova sufficiente copertura finanziaria .
€ 40,82	al Capitolo 10420301/1 - " Spese per mantenimento e di funzionamento della Scuola Elementare" (imp. n.476 del 14-06-2017), ove trova sufficiente copertura finanziaria.

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

