



# 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.158  
Del 26-07-2017

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO- GIUGNO 2017 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

## IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Contratto stipulato con l'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica, per gli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Campofiorito;  
VISTA la fattura n. 004800931955 del 08-07-2017, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Giugno 2017 per un importo complessivo di € 81,89 compreso IVA;  
VISTA la fattura n. 004800937768 del 08-07-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Maggio-Giugno 2017, per un importo complessivo di € 241,24 compreso IVA;  
VISTA la fattura n. 004800937767 del 08-07-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Giugno 2017, per un importo complessivo di € 80,35 compreso IVA;  
VISTA la fattura n. 004800928693 del 08-07-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Giugno 2017, per un importo complessivo di €1.378,53 compreso IVA;  
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad € 1.782,01 compreso IVA all'Enel Energia Mercato Libero dell'Energia;  
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 L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;  
VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;  
VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Dlgs n. 267/2000;  
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

## D E T E R M I N A

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla ENEL ENERGIA S.P.A. con sede legale a Roma Viale Regina Margherita, con accreditamento sul c/c bancario IBAN: IT 78Z0558401700000000071746 della Banca Popolare di Milano sede di Milano, Via Mazzini, 9/11, per i motivi di cui in premessa, la spesa di € 1.782,01 IVA compresa;  
**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.782,01 Capitolo 10820301/1 " ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI " del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 (imp. n. 644 del 25-07-2017) 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.

- All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:

- ZZZ.4800931955.20170708.ZZZ per la prima fattura;
- ZZZ.4800937768.20170708.ZZZ per la seconda fattura;
- ZZZ.4800937767.20170708.ZZZ per la terza fattura;
- ZZZ.4800928693.20170708.ZZZ per la quarta fattura;

Il RP  
Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Somma Salvatore

