



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città' Metropolitana di Palermo
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827-
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.162
del 26-07-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I FABBRICATI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, C.DA ZOTTARANCIO E PIANO GIUMENTE - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso i fabbricati comunali siti in contrada "Piano Giumenta" e Via Papa Giovanni XXIII°, adibiti a serbatoi comunali;

VISTO il contratto stipulato, con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in contrada Zottarancio (Pozzo);

VISTA la fattura n.4800935677 del 08-07-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo di **Maggio-Giugno 2017**, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII°, **ammontante a € 59,94, oltre ad € 13,19 per IVA;**

VISTA la fattura n. 4800984088 del 12-07-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. relativa al periodo di **Maggio-Giugno 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in contrada Zottarancio, **ammontante a € 271,90 oltre € 59,82 per Iva;**

VISTA la fattura n. 4801001063 del 13-07-2017 emessa dalla società ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. relativa al periodo Maggio-Giugno 2017, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Piano Giumente, **ammontante a € 68,50, oltre ad € 15,07 per Iva;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 400,34** escluso 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 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 ENEL ENERGIA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 488,42 compresa IVA**, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z055840170000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 488,42**, al CAPITOLO 10940301/1 “ **SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** ” del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 - (impegno n.646 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 i seguenti dati:

ZZZ.4800935677.20170708.ZZZ per la prima fattura;
ZZZ.4800984088.20170712.ZZZ per la seconda fattura;
ZZZ.4801001063.20170713 per la terza fattura;

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