



# 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.197 del 14.09.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA- PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il nuovo contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica, per Edificio Comunale (Spogliatoio Campo Sportivo);

VISTA la fattura n. 004801068933 del 07-08-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA relativa al periodo **Aprile-Maggio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola, ammontante a complessive € **172,42 IVA inclusa**;

VISTA la fattura n. 004801091139 del 08-08-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA relativa al periodo **Giugno-Luglio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola, ammontante a complessive € **175,95 IVA inclusa**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **348,37 IVA compresa**, all' ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

DATO ATTO che nell'edificio adibito a spogliatoio comunale sito in questa via Pola, sono in corso i lavori di “ REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI ”;

CHE la fattura relativa all'utenza elettrica di tale edificio sarà rimborsata dalla ditta esecutrice dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori, previa richiesta da parte di questo Ente;

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 € 348,37 IVA compresa, 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 € 348,37, IVA compresa, al CAPITOLO 10620301/1 "SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI" del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 (Impegno n. 798 del 04-09-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

**All'atto del bonifico inserire nella causale i seguenti dati:**

**ZZZ.4801068933.20170807.ZZZ** per la prima fattura;

**ZZZ.4801091139.20170808.ZZZ** per la seconda fattura.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

