



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' 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.4
Del 29-01-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i Contratti stipulati con Energrid Spa per la fornitura di energia elettrica, per gli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Campofiorito;

VISTA la nota del 07.12.2017 dell' ENERGRID energia e gas, qui pervenuta il 12 dicembre 2017 al protocollo generale n. 7960, con la quale comunica la cessione di ramo d'azienda da Energrid Spa a Energrid Srl e il nuovo codice IBAN su cui dovranno essere effettuati i nuovi pagamenti;

VISTA la fattura n. 217400434 del 12-12-2017, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo novembre 2017, per un importo complessivo di **€ 1.755,65** compreso IVA;

VISTA la fattura n. 217400435 del 12-12-2017, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo novembre 2017, per un importo complessivo di **€ 115,86** compreso IVA;

VISTA la fattura n. 217400403 del 12-12-2017, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo novembre 2017, per un importo complessivo di **€ 132,21** compreso IVA;

VISTA la fattura n. 217400527 del 12-12-2017, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo novembre 2017, per un importo complessivo di **€ 149,90** compreso IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad **€ 2.153,62** compreso IVA alla Società ENERGRID S.R.L.;

VISTO il proprio provvedimento n. 181/2016, con il quale viene individuato, per ciascun servizio il Responsabile del procedimento;

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 01 del 21.01.2016;

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;

VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Dlg n. 267/2000;

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

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, ALLA SOCIETÀ ENERGRID SRL CON SEDE LEGALE A ROMA VIALE DELLA CIVILTÀ ROMANA N.7, PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA LA SOMMA DI € 2.153,62 IVA COMPRESA, EFFETTUANDO BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI ENERGRID SRL CODICE IBAN **IT 37X0200809432000105008137**;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.153,62 al Capitolo 10820301/1 “ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI** ” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – Gestione Residui- ove risulta accantonata la somma in argomento come segue:

€ 1.814,50 (imp. n. 988 del 28-10-2016);

€ 339,12 (imp. n. 1203 del 16-12-2017).

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 R.P.
F.to Geom Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

