



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.32

Del 12-02-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE. PERIODO DI DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta, avanzata all'Enel Servizio Elettrico Nazionale, prot.n.3072 del 18-05-2016, di nuovo contratto fornitura di energia elettrica per edificio comunale;

VISTO il contratto stipulato con la Società Enel Servizio Elettrico;

VISTA la fattura n. 823390150000122 del 10-01-2018 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre **Dicembre 2017- Gennaio 2018**, per il fabbricato sito in c/da Conte Ranieri, ammontante a € 139,70 oltre € 30,73 per IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 139,70 oltre a € 30,73 per Iva, in favore della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta locataria dell'immobile, Soc. Coop Agricola "Terre Normanne", con sede ad Altofonte (PA), a partire da gennaio 2017, 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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 170,43**, IVA compresa, mediante accredito sul c/c bancario, codice IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024 presso Monte dei Paschi di Siena S.P.A.;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 170,43** al Capitolo 10150303/1 "SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI" del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018-GESTIONE RESIDUI (imp. n.1286 del 31/12/2016) ove risulta accantonata la somma in argomento;

DI DARE ATTO 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 RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Quartana Francesco

