



# 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.38  
Del 21/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA - PERIODO DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018

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 l'edificio Comunale (Spogliatoio Campo Sportivo);

VISTA la fattura n. 004810256388 del 07-02-2018, emessa dalla società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo **Dicembre 2017 - Gennaio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola snc, ammontante a complessive **€ 186,73 IVA inclusa**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 186,73 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 € 186,73 IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA codice IBAN n. IT78Z055840170000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 186,73 Iva 22% compresa, al CAPITOLO 10620301/1 " SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI " del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018  
Come segue:

€ 124,78 IMPEGNO N.1322 DEL 31/12/2017 GESTIONE RESIDUI

€ 61,78 IMPEGNO N.122 DEL 20/12/2018 OVE TROVA SUFFICIENTE COPERTURA FINANZIARIA.

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.

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

**- ZZZ.4810256388.20180207.ZZZ per la prima fattura;**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Nicolosi Giuseppe



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco