



# 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.168

del 02-08-2018

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 - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2018

### IL 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.004811161841 del 07-07-2018 emessa dalla società ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo di **MAGGIO-GIUGNO 2018**, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII°, **ammontante a € 56,32, oltre ad € 12,39 per IVA;**

VISTA la fattura n. 004811207990 del 12-07-2018 emessa dalla società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo di **MAGGIO-GIUGNO 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in c/da Zottarancio, **ammontante a € 230,23, oltre € 50,65 per Iva;**

VISTA la fattura n. 004811203731 del 12-07-2018 emessa dalla società ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. relativa al periodo **MAGGIO-GIUGNO 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Piano Giumente, **ammontante a € 63,16, oltre ad € 13,90 per Iva;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 349,71 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:

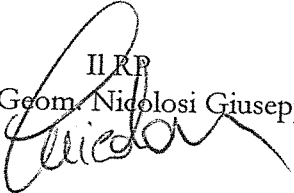
**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla società ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA per i motivi di cui in premessa la somma di € 426,65 compresa IVA, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z0558401700000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 426,65 al CAPITOLO 10940301/1 " SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO " del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n. 608 del 30-07-2018) ove risulta 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.4811161841.20180707.ZZZ per la prima fattura;
- ZZZ.4811207990.20180712.ZZZ per la seconda fattura;
- ZZZ.4811203731.20180712.ZZZ per la terza fattura;

Il RP  
Geom. Nicolosi Giuseppe  




Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco  
