



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -

C.F. 840 00210827-

[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
N.177  
Del 22-08-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTI i contratti stipulati con la società Estra Energia s.r.l., P.IVA 01219980529, per la fornitura di gas di riscaldamento presso gli edifici di proprietà di questo Ente;

VISTA la fattura n. 181901669945 del 20-07-2018, pari ad **€ 66,95 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas metano presso il Comune sito in questa via Crispi;

VISTA la fattura n. 181901669946 del 20-07-2018, pari ad **€ 12,55 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 181901669947 del 20-07-2018, pari ad **€ 12,55 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 181901669948 del 20-07-2018, pari ad **€ 13,28 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Centro Socio Culturale, sito in questa via Antonio Gramsci;

VISTA la fattura n. 181901673007 del 20-07-2018, pari ad **€ 4,64 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Palestra, sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad **€ 109,97** compreso IVA, in favore della Estra Energia s.r.l, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

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 L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la L.R. n.44/1991;

VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

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

VISTO il D.Lgs n.276/2000;

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 ESTRA ENERGIE S.R.L per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 109,97 compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

**DI IMPUTARE** la spesa di **€ 109,97** compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2018 come segue:

€ 66,95	al Capitolo 10120302/1 - “ SPESE PER UTENZE CANONI UFFICI COMUNALI ” - (imp. n.681 del 20-08-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 12,55	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ” - (imp. n.682 del 20-08-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 12,55	al Capitolo 10310304/1- “ SPESE PER UTENZE E CANONI P.M ” - (imp. n.683 del 20-08-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 13,28	al Capitolo 10150307/1 – “ SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE ” - (imp.n.684 del 20-08-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 4,64	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ”-( imp. n. 685 del 20-08-2018) 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.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Geom. Giuseppe Nicolosi

Il Segretario Comunale  
Responsabile dell’Area Tecnica  
F.to Dott.ssa Napoli Rosanna