



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. 209 Dell'11.10.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENERGRID S.P.A. per la fornitura di energia elettrica, per gli edifici comunali diversi;

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. 184020017 del 04-09-2018, emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 1.535,36 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184021016 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 51,55 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020253 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 98,84 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020340 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 76,92 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020341 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 40,41 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020252 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a complessive **€ 38,47 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020222 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 31,63 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184021015 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 67,06 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020251 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci ammontante a complessive **€ 44,04 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184020342 del 04-09-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Agosto 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 220,23 compresa IVA;**

DATO ATTO che nell'edificio adibito a Scuola Materna sito in questa via Papa Giovanni XXIII sono in corso i lavori di "Realizzazione di un asilo nido con l'utilizzo e l'ampliamento della scuola materna";

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta esecutrice dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori, previa richiesta da parte di questo Ente;
 RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.204,51 alla società ENERGRID S.r.l., compreso IVA 22%;
 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 ENERGRID Srl con sede legale a Roma in viale Civiltà Romana n.7, per i motivi di cui in premessa la somma di € 2.204,51 IVA 22% compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID s.r.l. **Codice IBAN: IT 37X0200809432000105008137**;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.204,51 compreso IVA 22%, del Bilancio di Previsione Esercizio 2018

€1.535,36	al Capitolo 10120302/1 - " SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI " - (imp. n.796 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 51,55	al Capitolo 10150306/1 - "SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE " - (imp. n. 797 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 175,76	al Capitolo 10150307/1 - "SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE" - (imp. n.798 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 40,41	al Capitolo 10310304/1- "SPESE PER UTENZE E CANONI P.M." - (imp. n. 799 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 38,47	al Capitolo 11050301/1 - "SPESE PER UTENZE GESTIONE DEL CIMITERO"- (imp. n. 800 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 31,63	al Capitolo 10510301/1 - " SPESE PER UTENZE TORRE CIVICA " - (imp. n. 801 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 67,06	al Capitolo 10410301/1 - " SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA " (imp. n. 802 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 44,04	al Capitolo 10420301/1 - " SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE " (imp. n. 803 del 08-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 220,23	al Capitolo 10150301/1 - " SPESE PER GARAGE COMUNALE " (imp. n. 804 del 08-10-2018) ove trova 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.

Il Responsabile del Procedimento
 F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Ing. Quartana Francesco

