



# 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.244  
Del 13-11-2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL PERIODO DAL 24-04-2018 AL 30-09-2018 E DAL 01-08-2018 AL 31-08-2018.

## IL 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. 181902323811 del 19-10-2018, pari ad **€ 12,57 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. 181902323812 del 19-10-2018, pari ad **€ 6,92 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. 181902324079 del 19-10-2018, pari ad **€ 4,65 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°;

VISTA la fattura n. 181902324080 del 19-10-2018, pari ad **€ 13,48 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad **€ 37,62 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 € **37,62** compresa IVA tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

**DI IMPUTARE** la spesa di € **37,62** compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2018 come segue:

€ 12,57	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ” - (imp. n.885 del 10-11-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 6,92	al Capitolo 10150307/1 – “ SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE ” - (imp. n. 886 del 10-11-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 18,13	al Capitolo 10420301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE ” - (imp. n. 887 del 10-11-2018) 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 Responsabile dell’Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

