



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.69 del 20-05-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I FABBRICATI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, C.DA ZOTTARANCIO E PIANO GIUMENTE - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. **CIG: Z2627CFA1E**

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.003001656613 dell'11-01-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA, relativa al periodo di **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018**, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII°, **ammontante a € 61,93, compreso IVA;**

VISTA la fattura n. 003005314025 del 15-01-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA relativa al periodo di **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in c/da Zottarancio, **ammontante a € 407,66, compresa Iva;**

VISTA la fattura n. 003005314026 del 15-01-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA relativa al periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Piano Giumente, **ammontante a € 77,03, compresa Iva;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 546,56**, IVA compresa all' ENEL ENERGIA SPA;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n.04/2018; 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 SPA per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 546,56 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 **€ 546,56** al CAPITOLO 10940301/1 “**SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**” del Bilancio 2019 (imp. n. 224 del 17.05.2019).

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.3001656613.20190111.ZZZ** per la prima fattura;
- **ZZZ.3005314025.20190115.ZZZ** per la seconda fattura;
- **ZZZ.3005314026.20190115.ZZZ** per la terza fattura;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Noto Antonino

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco