



# 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.92  
Del 29.05.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019. **CIG: ZF027B4072**

## 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.R. EG19-4237E del 03-03-2019, emessa dalla società ENERGRID Srl., relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 326,31 compresa IVA;**

VISTA la fattura N.R. EG19-4241E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 68,12 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR.EG19-4245E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 124,33 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR: EG19-4240E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 113,29 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR: EG19-4243E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 49,00 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-4244E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 37,36 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR.EG19-4238E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 126,03 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-4239E del 03-03-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso la Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci ammontante a complessive **€ 526,35 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR: EG19-42246E del 03-03-23019 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 271,79 compresa IVA;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 1.642,58** 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 D.lgs. 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 **€ 1.642,58 IVA 22% compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID s.r.l. **Codice IBAN: IT 37X0200809432000105008137**;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 1.642,58 compreso IVA 22%**, come segue:

€ 326,31	al Capitolo 10120302/1 - " SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI " imp. n.1167/2018;
€ 68,12	al Capitolo 10150306/1 - "SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE " – imp.1194/2018;
€ 297,62	al Capitolo 10150307/1 - "SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE" - imp. n. 250 del 29.05.2019;
€ 49,00	al Capitolo 10310304/1- "SPESE PER UTENZE E CANONI P.M." - imp. n.1181/2018;
€ 37,36	al Capitolo 10510301/1 - " SPESE PER UTENZE TORRE CIVICA " - imp. n. 1188/2018;
€ 126,03	al Capitolo 10410301/1 - " SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA " - imp. n. 1183/2018;
€ 526,35	al Capitolo 10420301/1 - " SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE "- imp. n. 251 del 29.05.2019;
€ 271,79	al Capitolo 10150301/1 - " SPESE PER GARAGE COMUNALE "- imp. n. 1174/2018.

**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  
Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco