



# 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.120 Del 10.07.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI APRILE 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 NR. EG19-8074E del 08-05-2019, emessa dalla società ENERGRID Srl., per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 557,76 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8078E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl., per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 102,99 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8081E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 130,42 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8077E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 101,75 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8079E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl., per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 48,08 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8080E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 38,83 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8075E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 108,00 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8076E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci ammontante a complessive **€ 397,28 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-8082E del 08-05-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 279,22 compresa IVA;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 1.764,33** alla società ENERGRID S.r.l., compreso IVA 22%;

VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 8/2019;  
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;  
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 **€ 1.764,33 IVA 22% compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID s.r.l. **Codice IBAN: IT 37X0200809432000105008137**;

**DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di **€ 1.764,33 compreso IVA 22%**, così come segue:

€ 557,76	al Capitolo 10120302/1 - " SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI " - (imp. n.436/2019);
€ 102,99	al Capitolo 10150306/1 - "SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE " - (imp. n. 1194/2018);
€ 232,17	al Capitolo 10150307/1 "SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE"- (imp. n.437/2019)
€ 48,08	al Capitolo 10310304/1- "SPESE PER UTENZE E CANONI P.M."- (imp. n.438/2019);
€ 38,83	al Capitolo 10510301/1-"SPESE PER UTENZE TORRE CIVICA"- (imp. n. 439/2019);
€ 108,00	al Capitolo 10410301/1 -"SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA"- (imp. n. 440/2019);
€ 397,28	al Capitolo 10120302/1 - "SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI" (imp. n.441/2019);
€ 279,22	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 RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Quartana Francesco