



# 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.121  
Del 10-07-2019

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AI SEGUENTI PERIODI: DAL 15-01-2019 AL 30-04-2019 E DAL 01-04-2019 AL 30-04-2019. CIG.Z2027BC59D**

## 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. 191901141156 del 29-05-2019, pari ad **€ 1.084,60 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas metano presso il Comune sito in questa via Crispi;

VISTA la fattura n. 191901141157 del 29-05-2019, pari ad **€ 423,83 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. 191901141158 del 29-05-2019, pari ad **€ 12,86 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 191901141159 del 29-05-2019, pari ad **€ 12,86 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. 191901141405 del 29-05-2019, pari ad **€ 373,71 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. 191901141406 del 29-05-2019, pari ad **€ 826,27 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 **€ 2.734,13 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;

VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 8/2019;

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 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 **€ 2.734,13, compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

**DI IMPUTARE** la spesa di **€ 2.734,13** compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2019 – ove trova sufficiente copertura finanziaria come segue:

€ 1.084,60	al Capitolo 10120302/1 (imp. n.442 del 09-07-2019)
€ 423,83	al Capitolo 10410301/1 (imp. n. 443/2019 )
€ 12,86	al Capitolo 10310304/1 (imp. n. 444/2019)
€ 12,86	al Capitolo 10150307/1 (imp. n. 445/2019)
€ 373,71	al Capitolo 10420301 (imp. n.446/2019)

**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 R.P.  
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

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