



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

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.129
Del 22-07-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 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. 191901335467 del 20-06-2019, pari ad **€ 110,18 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. 191901335468 del 20-06-2019, pari ad **€ 13,34 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. 191901335469 del 20-06-2019, pari ad **€ 13,34 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. 191901335470 del 20-06-2019, pari ad **€ 13,51 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. 191901335715 del 20-06-2019, pari ad **€ 6,29 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. 191901335716 del 20-06-2019, pari ad **€ 641,85 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 **€ 798,30 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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 08 del 18.06.2019;

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 **€ 798,30, compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

DI IMPUTARE la spesa di **€ 798,30** compresa IVA, del Bilancio 2019 – ove trova sufficiente copertura finanziaria come segue:

€ 110,18	al Capitolo 10120302/1 (imp. n.462/2019)
€ 13,34	al Capitolo 10410301/1 (imp. n.463/2019)
€ 13,34	al Capitolo 10310304/1 (imp. n. 1181/2018)
€ 13,51	al Capitolo 10150307/1 (imp. n. 464/2019)
€ 648,14	al Capitolo 10420301 (imp. n.465/2019)

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