



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.140 Del 07-08-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA - PERIODO APRILE-MAGGIO 2019. **CIG: ZF027B4072.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il nuovo contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica, per l'edificio Comunale (Spogliatoio Campo Sportivo);

VISTA la fattura n. 003035912125 del 07-06-2019, emessa dalla società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo **APRILE-MAGGIO 2019**, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola snc, ammontante a complessive **€ 818,18 IVA inclusa;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 818,18 IVA compresa, all' ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

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 ENEL ENERGIA SPA, per i motivi di cui in premessa la somma di € 818,50 IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA, codice IBAN. IT78Z055840170000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 818,50 Iva 22% compresa, al CAPITOLO 10620301/1 del Bilancio 2019 (Imp. n.529/2019).

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.

All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:

- ZZZ.30359112125..20190607.ZZZ

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

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