



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.186 Del 02-10-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 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. EG19-16132E del 05-09-2019, emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 900,26 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-16136E del 05-09-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 64,57 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-16139E del 05-09-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 128,71 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-16135E del 05-09-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 93,77 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-137E del 05-09-2019 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 **€ 50,14 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-14187E del 05-09-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 38,37 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-16133E del 05-09-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 97,47 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-134E del 05-09-2019 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 **€ 195,98 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-16140E del 05-09-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 212,10 compresa IVA;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 1.781,37 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 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 € 1.781,37 IVA 22% compresa, effettuando bonifico bancario intrattenuto presso UNICREDIT SPA, a favore di ENERGRID s.r.l. **Codice IBAN: IT 89Y0200805364000105008137**;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 1.781,37 compreso IVA 22%, così come segue:

€ 900,26	al Capitolo 10120302/1 - “ SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI ” - (imp. n.797/2019);
€ 64,57	al Capitolo 10150306/1 - “SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE ” - (imp. n. 798/2019);
€ 222,48	al Capitolo 10150307/1 “SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE”-(imp. n.799/2019)
€ 50,14	al Capitolo 10310304/1- “SPESE PER UTENZE E CANONI P.M.”-(imp. n.800/2019);
€ 38,37	al Capitolo 10510301/1-“SPESE PER UTENZE TORRE CIVICA”-(imp. n. 801/2019);
€ 97,47	al Capitolo 10410301/1 -“SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA”- (imp. n. 802/2019);
€ 195,98	al Capitolo 10120302/1 - “SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI” (imp. n.803/2019);
€ 212,10	al Capitolo 10150301/1 - “ SPESE PER GARAGE COMUNALE ” (imp. n. 804/2019)

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