



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.196
Dell'11-10-2019

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 AGOSTO 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. 191902159845 del 25-09-2019, pari ad **€ 14,01 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. 191902159846 del 25-09-2019, pari ad **€ 15,44 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;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad **€ 29,45** 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 **€ 29,45, compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA -.

DI IMPUTARE la spesa di € 29,45 compresa IVA, del Bilancio 2019 – ove trova sufficiente copertura finanziaria come segue:

€ 14,01	al Capitolo 10310304/1 (imp. n. 817/2019)
€ 15,44	al Capitolo 10150307/1 (imp. n.818/2019)

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