



# 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.217  
Del 06-11-2019

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. CIG.Z332A5EDDA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che a far data dal 01 Agosto 2019 la fornitura di gas naturale di riscaldamento presso alcuni edifici di proprietà di questo Ente sono garantiti, senza alcuna interruzione di servizio dal fornitore di ultima istanza (FUI giuste note prot. 6242 - 6243 e 6244/2019) che, per la nostra area geografica di appartenenza, è ENEL ENERGIA SPA p. iva 06655971007, con sede Viale Regina Margherita, 125 Roma;

CHE l'attivazione del suddetto servizio si è resa necessaria ai sensi dell'art. 30 c.30.1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 2019 ARG/Gas 64/09;

CHE le utenze interessate sono le seguenti:

- Comune - sito in questa via Crispi - CODICE PDR 07190000007389;
- Scuola Materna - sita in questa via Papa Giovanni XXIII° - CODICE PDR 16280000298592;
- Palestra - sita in questa via Papa Giovanni XXIII° - CODICE PDR 16280000408813;
- Scuola El. e Media - sita in questa via Antonio Gramsci n.16 CODICE PDR 07190000200688;

VISTE le fatture n. 003064013597 del 08.10.2019 e n. 003067094707 dell'11.10.2019, pari ad **€ 220,62 IVA compresa**, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso il Comune, **per i mesi di agosto e settembre 2019;**

VISTE le fatture n. 003064013596 del 08.10.2019 e n. 003067094706 dell'11.10.2019, pari ad **€ 215,46 IVA compresa**, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso la Scuola Materna, **per i mesi di agosto e settembre 2019;**

VISTE le fatture n. 003064270654 del 08.10.2019 e n. 003067193483 dell'11.10.2019, pari ad **€ 213,71 IVA compresa**, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso la Palestra, **per i mesi di agosto e settembre 2019;**

VISTE le fatture n. 003065714393 del 10.10.2019 e n. 003067193484 dell'11.10.2019, pari ad **€ 328,06 IVA compresa**, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso la Scuola Elementare e Media, **per i mesi di agosto e settembre 2019;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad € 977,85 compreso IVA, in favore della Enel Energia s.p.a, 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 ENEL ENERGIA S.P.A per i motivi di cui in premessa la somma di € 977,85, compresa IVA tramite bonifico bancario codice IBAN IT81W0503401647000000071746 presso Banca Popolare di Milano via Mazzini n.9/11 Milano.

**DI IMPUTARE** la spesa di € 977,85 compresa IVA, del Bilancio 2019 – ove trova sufficiente copertura finanziaria come segue:

€ 220,62	al Capitolo 10120302/1 (imp. n.918/2019)
€ 215,46	al Capitolo 10410301/1 (imp. n.919/2019)
€ 541,77	al Capitolo 10420301/1 (imp. n.920/2019)

**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:**

FATTURA	DATI CAUSALE	EDIFICI
n.003064013597 dell'8.10.2019	ZZZ.3064013597,20191008.ZZZ	COMUNE
n.003067094707 dell'11.10.2019	ZZZ.3067094707,20191011.ZZZ	COMUNE
n.003064013596 dell'8.10.2019	ZZZ.3064013596,20191008.ZZZ	SCUOLA MATERNA
n.003067094706 dell'11.10.2019	ZZZ.3067094706,20191011.ZZZ	SCUOLA MATERNA
n.003064270654 dell'8.10.2019	ZZZ.3064270654,20191008.ZZZ	PALESTRA
n.003067193483 dell'11.10.2019	ZZZ.3067193483,20191011.ZZZ	PALESTRA
n.003065714393 del 10.10.2019	ZZZ.3065714393,20191010.ZZZ	SCUOLA EL. E MEDIA
n.003067193484 dell'11.10.2019	ZZZ.3067193484,20191011.ZZZ	SCUOLA EL. E MEDIA

Il Responsabile del Procedimento  
 F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

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