



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90

C.F. 84000210827-

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.243

Del 02-12-2019

OGGETTO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE RELATIVA AL BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta, avanzata all'Enel Servizio Elettrico Nazionale, prot.n.3072 del 18-05-2016, di nuovo contratto fornitura di energia elettrica per edificio comunale;

VISTO il contratto stipulato con la Società Enel Servizio Elettrico;

VISTA la fattura n. 823390150000125 del 10-11-2019 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre **OTTOBRE-NOVEMBRE 2019**, per il fabbricato sito in c/da Conte Ranieri, ammontante a € 131,78 compresa IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 131,78 Iva compresa, in favore della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta locataria dell'immobile, Soc. Coop Agricola "Terre Normanne", con sede ad Altofonte (PA), previa richiesta da parte di questo Ente;

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 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 SEVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 131,78** IVA compresa, mediante accredito sul c/c bancario, codice IBAN: **IT 77 G 01030 02001 00000040024 presso Monte dei Paschi di Siena S.P.A.**;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 131,78** al Capitolo 10150303/1 "SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI" del Bilancio 2019 (imp. n.1035/2019);

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 Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

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