



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 284 del 27-07-2020

<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020. CIG: Z332A5EDDA
-----------------	---

### IL PROPONENTE

**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:

- Sede Comunale CODICE PDR 07190000007389;
- Scuola Materna CODICE PDR 16280000298592;
- Palestra CODICE PDR 16280000408813;
- Scuola Elementare e Media CODICE PDR 07190000200688;
- Centro Socio Culturale CODICE PDR 16280000304664;
- Polizia Municipale CODICE PDR 07190000200568;

**VISTA** la fattura n. 004046917867 del 10.07.2020, pari ad € **43,96** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Palazzo Comunale, per il mese di **GIUGNO 2020**;

**VISTA** la fattura n. 004046917866 del 10.07.2020, pari ad € **19,48** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Scuola Materna, per il mese di **GIUGNO 2020**;

**VISTA** la fattura n. 004047538139 del 10.07.2020, pari ad € **27,21** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Palestra, per il mese di **GIUGNO 2020**;

**VISTA** la fattura n. 004047538140 del 10.07.2020, pari ad € **13,80** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Scuola Elementare e Media, per il mese di **GIUGNO 2020**;

**VISTA** la fattura n. 004046917868 del 10.07.2020, pari ad € **34,30** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Centro Socio Culturale, per il mese di **GIUGNO 2020**;

**VISTA** la fattura n. 004046917869 del 10.07.2020, pari ad € **20,64** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Polizia Municipale, per il mese di **GIUGNO 2020**;

**CONSIDERATO** che la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL\_21082483, con scadenza 07-10-2020;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad € **159,39** compreso iva, in favore della Enel Energia s.p.a, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

**CHE** la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**VISTO** il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

**RITENUTO** di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ENEL ENERGIA S.P.A la somma di € **159,39** compresa iva tramite bonifico bancario, codice IBAN IT81W0503401647000000071746, presso Banca Popolare di Milano via Mazzini n.9/11 Milano.

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **159,39** compresa iva al 22% al Capitolo 1012031/1 "Prestazioni di Servizi" del bilancio Esercizio 2020 (imp. n.588/2020):

**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:**

<b>FATTURA</b>	<b>DATI CAUSALE</b>	<b>EDIFICI</b>
n.4046917867 del 10-07-2020	<b>ZZZ.4046917867,20200710.ZZZ</b>	<b>Sede Comunale</b>
n.4046917866 del 10-07-2020	<b>ZZZ.4046917866,20200710.ZZZ</b>	<b>Scuola Materna</b>
n.4047538139 del 10-07-2020	<b>ZZZ.4047538139,20200710.ZZZ</b>	<b>Palestra</b>
n.4047538140 del 10-07-2020	<b>ZZZ.4047538140,20200710.ZZZ</b>	<b>Scuola Elem. e e Media</b>
n.4046917868 del 10-07-2020	<b>ZZZ.4046917868,20200710.ZZZ</b>	<b>Centro Socio Cult.</b>
n.4046917869 del 10-07-2020	<b>ZZZ.40,4691786920200710.ZZZ</b>	<b>Polizia Municipale</b>

Il Proponente  
f.to Gannuscio Antonella

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

**RITENUTA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

**DI APPROVARE** la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.to QUARTANA FRANCESCO
--	--