



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

Determinazione n. 11 del 26-01-2021

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 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. 004105036781 del 13.01.2021, pari ad € **521,33** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Palazzo Comunale, per il mese di **DICEMBRE 2020**;

VISTA la fattura n. 004105036780 del 13.01.2021, pari ad € **225,18** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Scuola Materna, per il mese di **DICEMBRE 2020**;

VISTA la fattura n. 004104707019 del 13.01.2021, pari ad € **13,80** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Palestra, per il mese di **DICEMBRE 2020**;

VISTA la fattura n. 004106041497 del 14.01.2021, pari ad € **1.098,83** 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 **DICEMBRE 2020**;

VISTA la fattura n. 004105036782 del 13.01.2021, pari ad € **13,80** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Centro Socio Culturale, per il mese di **DICEMBRE 2020**;

VISTA la fattura n. 004106132141 del 14.01.2021, pari ad € **68,20** iva compresa, emessa dalla società Enel Energia s.p.a. relativa alla fornitura di gas metano presso Polizia Municipale, per il mese di **DICEMBRE 2020**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad € **1.941,14** 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;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva DURC con esito regolare;

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 € **1.941,14 compresa iva 22%**, tramite bonifico bancario, codice IBAN IT81W0503401647000000071746, presso Banca Popolare di Milano via Mazzini n.9/11 Milano.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 1.941,14 compresa iva al 22% al Capitolo 10120302/1 - (impegno n.1255/2020):

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:

FATTURA	DATI CAUSALE	EDIFICI
n. 4105036781 del 13-01-2021	ZZZ.4105036781,20210113.ZZZ	Sede Comunale
n. 4105036780 del 13.01.2021	ZZZ.4105036780,20210113.ZZZ	Scuola Materna
n. 4104707019 del 13.01.2021	ZZZ.4104707019,20210113.ZZZ	Palestra
n. 4106041497 del 14.01.2021	ZZZ.4106041497,20210114.ZZZ	Scuola Elem. e e Media
n. 4105036782 del 13.01.2021	ZZZ.4105036782,20210113.ZZZ	Centro Socio Cult.
n. 4106132141 del 14.01.2021	ZZZ.4106132141,20210114.ZZZ	Polizia Municipale

Il Proponente
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

Comune di Campofiorito AREA TECNICA

Pag. 2 a 3

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 Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	--