



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 264 del 16.06.2021

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA - (CASMDA) - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021. CHIUSURA CONTRATTO. CIG: Z542D507B
-----------------	--

IL PROPONENTE

VISTO il nuovo contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica, per l'edificio Comunale sito in via Pola;

VISTA la fattura n. 004137118509 del 08-06-2021, emessa dalla società ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, a chiusura contratto, relativa al periodo **APRILE-MAGGIO 2021**, per fornitura di energia elettrica presso CASMDA (Centro per Attività Sportive e Motorie per diversamente Abili), sito in via Pola snc, ammontante ad € 2.028,45 iva inclusa;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.028,45 iva compresa, all' ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

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

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 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 18-08-2000 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;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) emesso sul presente atto dal Responsabile dell'Area Contabile;

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 società ENEL ENERGIA SPA, per i motivi di cui in premessa la somma di € **2.028,45** iva compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA, codice IBAN IT81W0503401647000000071746, intrattenuto presso la Banca Popolare con sede a Milano in via Mazzini 9/11;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.028,45 iva 22% compresa, al Capitolo 10620301/1 “SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI” (impegno 485/2021);

DI DARE ATTO, altresì, 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.

DI DARE ATTO che nel bonifico, nella sezione causale, devono essere inseriti i seguenti dati:

- **ZZZ. 4137118509.20210608.ZZZ.**

Il Proponente
F.to Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990 recepita dalla L.R. 10/1991 e s.m.i, la superiore proposta.

	IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	--