



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 335 del 05.08.2021

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIANO GIUMENTE . PERIODO: MAGGIO 2021.CHIUSURA CONTRATTO . Cig: Z2627CFA1E |
|-----------------|--|

IL PROPONENTE

VISTI i contratti stipulati con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali siti in contrada "Piano Giumenta" e contrada "Zottarancio";

VISTA la fattura n.004151415241 del 21-07-2021 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA, relativa al periodo di **Maggio 2021**, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in Piano Giumenta, ammontante a € 35,92 compresa iva;

CONSIDERATO che la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. 21082483, con scadenza 07-10-2021;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 35,92 iva compresa all' ENEL ENERGIA SPA;

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;

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

PROPONE DI DETERMINARE

PER LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO MEGLIO ESPLICATE IN NARRATIVA:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla società ENEL ENERGIA SPA la somma di € **35,92** compresa iva al 22%, mediante accredito sul c/c avente il seguente codice IBAN

Comune di Campofiorito – determina settoriale n. 160 del 02.08.2021 AREA TECNICA

IT81W0503401647000000071746 intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 35,92 al CAPITOLO 10940301/1 “SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” del Bilancio 2021 (imp. n. 600/2021);

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.4151415241.20210721. 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 |
|--|---|