



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827-
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.8
Del 27.01.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2016 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA -.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Contratto stipulato con l'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica, per gli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Campofiorito;
VISTA la fattura n. 004701655163 del 09-12-2016, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Novembre 2016, per un importo complessivo di € 2.216,06 compreso IVA;
VISTA la fattura n.004701647027 del 09-12-2016, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Novembre 2016 per un importo complessivo di € 127,89 compreso IVA;
VISTA la fattura n.004701643019 del 09-12-2016, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Novembre 2016 per un importo complessivo di € 131,31 compreso IVA;
RITENUTO che trattasi di spesa rientrante nel Budget dell'anno 2016 e per ciò regolarmente impegnata con proprio provvedimento n. 240 del 22.12.2016;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad € 2.475,26 compreso IVA all'Enel Energia Mercato Libero dell'Energia;
CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;
VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;
VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Dlgs n. 267/2000;
VISTO l'OR.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ENEL ENERGIA S.P.A. con sede legale a Roma Viale Regina Margherita, con accreditamento sul c/c bancario **IBAN: IT 78Z055840170000000071746** della Banca Popolare di Milano sede di Milano, Via Mazzini, 9/11, per i motivi di cui in premessa, la spesa di € **2.475,26**, IVA compresa;
DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **2.475,26** al Capitolo 10820301/1 “ **PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI** ” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 in corso di elaborazione – Gestione Residui (imp. n. 1243 del 19.12.2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
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.

- All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:
- **ZZZ.4701655163.20161209.ZZZ** per la prima fattura.
 - **ZZZ.4701647027.20161207.ZZZ** per la seconda fattura.
 - **ZZZ.4701643019.20161207.ZZZ** per la terza fattura.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Francesco Quartana)

