



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città 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.26
Del 02.02.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI DICEMBRE 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. 004800009116 del 08-01-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Dicembre 2016, per un importo complessivo di € 2.316,39 compreso IVA;
VISTA la fattura n. 004800012478 del 08-01-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Dicembre 2016, per un importo complessivo di € 138,34 compreso IVA;
VISTA la fattura n. 004800013047 del 08-01-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Dicembre 2016, per un importo complessivo di € 134,65 compreso IVA;
VISTA la fattura n. 004800013048 del 08-01-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Dicembre 2016, per un importo complessivo di € 461,44 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 € 3.050,82 compreso IVA all'Enel Energia Mercato Libero dell'Energia;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ”;
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 P.O.R.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 78Z0558401700000000071746** della Banca Popolare di Milano sede di Milano, Via Mazzini, 9/11, per i motivi di cui in premessa, la spesa di € **3.050,82**, IVA compresa;

DI IMPUTARE la somma di € **358,88** al Capitolo 10820301/1 “ **PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI** ” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – Gestione Residui - ove risulta accantonata la somma in argomento come segue:

- € 308,74 (imp. n. 1243 del 19.12.2016)
- € 50,14 (imp. n. 1232 del 23.12.2015).

E la somma di € 2.691,94 al Capitolo 20820101/1 “ SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – Gestione Residui - (imp. n. 1244 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.



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