



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.35 del 09-02-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENERGRID S.P.A. per la fornitura di energia elettrica, per gli edifici comunali diversi;

VISTA la fattura n. 174001367 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a **€ 455,03 oltre € 94,78 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174001913 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a **€ 45,28 oltre € 9,36 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174001377 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 76,81 oltre € 15,92 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174002376 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 80,00 oltre € 16,73 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174001871 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 46,80 oltre € 9,77 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174000526 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a **€ 71,66 oltre € 15,20 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174000225 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a **€ 33,47 oltre € 7,00 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174000943 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a **€ 302,94 oltre € 63,12 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174001248 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a **€ 284,54 oltre € 27,79 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174000505 del 12-01-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Elementare e Media sita in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 73,90 oltre € 7,09 per IVA;**

DATO ATTO che nell'edificio adibito a Scuola Elementare e Media sito in questa via Antonio Gramsci sono in corso i lavori di "Adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici scolastici;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta esecutrice dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori 24 agosto 2015, previa richiesta da parte di questo Ente;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 1.470,43** alla società ENER-GRID S.P.A., oltre IVA pari a **€ 266,76**;

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 Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;

VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione

VISTO il Dlg. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla società ENER GRID S.P.A. con sede legale a Milano via Isonzo 14/1 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 1.737,19 IVA compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENER GRID Codice Iban IT 15H0200809440000500060142;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 1.737,19** del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 -Gestione Residui- come segue:

€ 549,81	al Capitolo 10120301/1-“Prestazione di servizi” (imp.n.318 del 28-04-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 54,64	al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n.1287 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 189,46	al Capitolo 10150307/1 –“Spese varie per Centro Sociale” - (imp. n. 1288 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 56,57	- € 40,13 al Capitolo 10310303/1 – “ Spese varie per il servizio ” (imp. n. 1292 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento. - € 16,44 al Capitolo 10310303/1 – “ Spese varie per il servizio ” (imp. n. 94 del 07-02-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 86,86	al Capitolo 11050301/1 – “Spese di manutenzione ordinaria gestione dei Cimiteri”- (imp. n. 1297 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 40,47	al Capitolo 10510301/1- “Spese di manutenzione e di funzionamento della Torre Civica- (imp. n.1295 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 366,06	al Capitolo 10150301/1 – “Spese per Garage Comunale ” (imp. n.1285 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 312,33	al Capitolo 10410301/1 – “ Spese per mantenimento e di funzionamento della Scuola Materna” (imp. n. 1293 del 31-12-2016), risulta accantonata la somma in argomento.
€ 80,99	al Capitolo 10430301/1 – “ Spese per mantenimento e di funzionamento della Scuola Elementare e Media” (imp. n.1294 del 31-12-2016), risulta accantonata la somma in argomento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

