



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

Citta' Metropolitana di Palermo  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –  
C.F. 84000210827-  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.38 del 15-02-2017

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA- PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'UTENZA SITA IN CONTRADA ZOTTARANCIO PER IL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il contratto stipulato, in data 31-03-2016, con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in contrada Zottarancio ;

CHE in esecuzione alla disposizione del Commissario Straordinario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1-Palermo, la società Acque Potabili Siciliane s.p.a. in liq., ha consegnato, in data 18-07-2014, a questo Ente le reti, gli impianti e tutte le infrastrutture funzionali relativi alla gestione del servizio idrico integrato;

VISTA l'ordinanza Sindacale n.22 del 21-07-2014 con la quale viene istituito il servizio idrico integrato per effetto della restituzione delle reti ed impianti;

VISTA la nota n. 1899 del 22-03-2016 con la quale questo Ente chiede alla società Enel Energia la riemissione delle fatture e la relativa voltura delle utenze elettriche degli impianti consegnati dalla società Acque Potabili Siciliane s.p.a. in liq., a partire dal 18 luglio 2014;

VISTA la fattura n. 4800055791 del 14-01-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. relativa al periodo novembre-dicembre 2016, per fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in contrada "Zottarancio", **ammontante a € 2.534,27**, compresa IVA;

-RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 2.077,27** oltre **€ 457,00** per 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 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 Dlgs. 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 ENEL ENERGIA, –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 2.534,27, IVA compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z0558401700000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 2.534,27** nel redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017-Gestione Residui- ove risulta accantonata la somma in argomento, come segue:

- € 2.011,17 al CAPITOLO 10940203/1 “**SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI**” (impegno n.1263 del 27-12-2016);
- € 523,10 al CAPITOLO 10940301/1”**SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**” (imp. n.1262 del 27-12-2016).

**All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:**

**ZZZ.4800055791.20170114.ZZZ** per la prima fattura;

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

