



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.58
Del 08-03-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI GENNAIO 2017 – 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. 004800279094 del 15-02-2017, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **Gennaio 2017** per un importo complessivo di **€ 2.127,34** compreso IVA;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad **€ 2.127,34** 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 l'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 **€ 2.127,34 IVA compresa**;
DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 2.127,34**, a Capitolo 10820301/1 “ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI** ” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 (imp. n.174 del 06-03-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
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.4800279094.20170215.ZZZ**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco