



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.61 del 13-03-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017.

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. 174003914 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a **€ 388,00 oltre € 85,36 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174003877 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a **€ 51,20 oltre € 11,26 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174003915 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 75,64 oltre € 16,64, per IVA;**

VISTA la fattura n. 174004482 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 83,47 oltre € 18,36 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174002938 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 48,26 oltre € 10,62 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174004481 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a **€ 60,15 oltre € 13,23 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174003878 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a **€ 30,64 oltre € 6,74 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174002939 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a **€ 282,35 oltre € 62,15 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174003876 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a **€ 143,02 oltre € 14,31 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174004480 dell'11-02-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **gennaio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Elementare e Media sita in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 82,12 oltre € 8,21 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 € 1.244,85, alla società ENER-GRID S.P.A., oltre IVA pari a € 246,88;

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 ENER GRID S.P.A. con sede legale a Milano via Isonzo 14/1 per i motivi di cui in premessa la somma di € 1.491,73, IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENER GRID Codice Iban IT 15H0200809440000500060142;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.491,73 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 - come segue:

€ 473,36	al Capitolo 10120301/1-“Prestazione di servizi” (imp .n.190 del 08-03-2017) ove trova sufficiente copertura.
€ 42,76	al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n.191 del 08-03-2017 ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 19,70	al Capitolo 10150306/1-Spese di Gestione Edificio a Sala Consiliare-Gestione Residui-(imp.n. 1287 del 31-12-2016 ove risulta accantonata la somma in argomento
€ 194,21	al Capitolo 10150307/1 –“Spese varie per Centro Sociale” - (imp. n. 1288 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 58,88	al Capitolo 10310303/1 – “Spese varie per il servizio” (imp. n.192 del 08-03-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 73,38	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.
€ 37,38	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.
€ 344,50	al Capitolo 10150301/1 – “Spese per Garage Comunale ” (imp. n. 1285 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 247,66	al Capitolo 10420301/1 – “ Spese per mantenimento e di funzionamento della Scuola Elementare ” (imp. n. 1241 del 19-12-2016), risulta accantonata la somma in argomento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

