

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.75 Del 03-04-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE. BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta, avanzata all'Enel Servizio Elettrico Nazionale, prot.n.3072 del 18-05-2016, di nuovo contratto fornitura di energia elettrica per edificio comunale;
VISTO il contratto stipulato con la Società Enel Servizio Elettrico;
VISTA la fattura n. 823390150000114 del 07-03-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre **febbraio -marzo 2017**, per il fabbricato sito in c/da Conte Ranieri, ammontante a € 80,17 oltre € 17,64 per IVA;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 80,17 oltre iva, in favore della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE;
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 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 97,81**, IVA compresa, tramite bollettino postale n.2303;
DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 97,81** al Capitolo 10150303/1 "SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILE ED ACCESSORI" del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017- (imp. n.236 del 27.03.2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
DI DARE ATTO 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. Quartana Francesco

