



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.78 del 03-04-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA SAN FRANCESCO E IL FABBRICATO SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE ADIBITI TEMPORANEAMENTE COME SEDE SCOLASTICA.
PERIODO DI FEBBRAIO -MARZO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.36 del 16-10-2015 di trasferimento temporaneo della Scuola Media nell'edificio sito in via San Francesco;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.30 del 01-10-2015 di trasferimento temporaneo della Scuola Elementare nell'edificio sito in via Vittorio Emanuele;

VISTO il contratto di locazione stipulato, con la signora La Russa Caterina, in data 24-09-2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Corleone in data 29-09-2015 al numero 99 Serie 1;

VISTO il contratto di locazione stipulato, con la signora Traina Giuseppa, in data 22-09-2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Corleone in data 25-09-2015 al numero 98 Serie 1;

VISTA la nota n. 5711 del 25-09-2015 con la quale viene richiesta la voltura utenza elettrica per il fabbricato sito in via San Francesco 56/58 angolo via Umberto I°, adibito temporaneamente come Scuola Media;

VISTA la nota n. 5201 del 03-09-2015 con la quale viene richiesta l'attivazione della fornitura di energia elettrica per il fabbricato sito in via Vittorio Emanuele, adibito temporaneamente come Scuola Elementare;

VISTA la fattura n. 823370430306621 del 10-03-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al bimestre Febbraio-Marzo 2017, per il fabbricato sito in via San Francesco, ammontante a € 104,43 oltre € 22,97 per IVA;

VISTA la fattura n. 823370450306232 del 10-03-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al bimestre Febbraio-Marzo 2017, per il fabbricato sito in via Vittorio Emanuele, ammontante a € 76,97 oltre € 16,93 per IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari **ad € 181,40** 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 integrazioni

VISTO il D.lgs. 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 SEVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 221,30** IVA compresa , tramite bollettini postali n. 2303;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 221,30 nel redigendo Bilancio di Previsione 2017 –

Ove trova sufficiente copertura finanziaria :

- € 127,40 al Capitolo 10430301/1 “SPESE PER LA SCUOLA MEDIA” (imp. n.243 del 27-03-2017)
- € 93,90 al Capitolo 10420301/1 “SPESE PER LA SCUOLA ELEMENTARE” (Imp. n.244 del 2703-2017).

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



Francesco Quartana