



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città' 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.79
del 03-04-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA- PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN C.DA PIANO GIUMENTA- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- VISTO il contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in contrada "Piano Giumenta";
- VISTA la fattura n. 4800409569 del 13-03-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. relativa al periodo di **Novembre-Dicembre 2016**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in contrada "Piano Giumenta", **ammontante a € 67,48 oltre € 14,85 per iva;**
- RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 67,48** escluso 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 **€ 82,33, compresa IVA**, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z055840170000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 82,33**, al CAPITOLO 10940301/1 " **SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** " del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 - GESTIONE RESIDUI - (impegno n.1262 del 27-12-2016) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato: ZZZ.4800409569.20170313.ZZZ .

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

