



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.85 del 19-04-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 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. 174005508 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a **€ 262,67 oltre € 57,79 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174007165 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a **€ 48,05 oltre € 10,57 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174005509 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 99,30 oltre € 21,85 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174007303 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a **€ 67,76 oltre € 14,91 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174005510 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 41,51 oltre € 9,13 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174007302 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a **€ 62,64 oltre € 13,78 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174007166 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a **€ 30,64 oltre € 6,74 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174005648 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a **€ 261,03 oltre € 57,43 per IVA;**

VISTA la fattura n. 174007164 dell'11-03-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **febbraio 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a **€ 149,84 oltre € 14,98 per IVA;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 1.023,44** alla società ENER-GRID S.P.A., oltre IVA pari a **€ 207,18;**

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 **€ 1.230,62 IVA compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENER GRID Codice Iban IT 15H0200809440000500060142;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 1.230,62** del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

€ 320,46	al Capitolo 10120301/1-“Prestazione di Servizi” (imp. n. 280 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 58,62	al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n. 281 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 203,82	al Capitolo 10150307/1 –“Spese varie per Centro Sociale” - (imp. n. 282 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 50,64	Al Capitolo 10310303/1- Spese varie per il Servizio - (imp. n. 283 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 76,42	al Capitolo 11050301/1 – “Spese per utenze gestione del cimitero”- (imp. n. 284 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 37,38	al Capitolo 10510301/1- “Spese di manutenzione e di funzionamento della Torre Civica- (imp. n. 285 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 318,46	al Capitolo 10150301/1 – “Spese per Garage Comunale ” (imp. n. 286 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 164,82	al Capitolo 10410301/1 – “ Spese per mantenimento e di funzionamento della Scuola Materna” (imp. n. 287 del 13-04-2017), ove trova sufficiente copertura finanziaria .

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

