



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –  
C.F. 84000210827-  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
N.86  
Del 19-04-2017

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2017 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Contratto stipulato con l'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica, per gli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Campofiorito;  
VISTA la fattura n. 004800327982 del 08-03-2017, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **FEBBRAIO 2017** per un importo complessivo di **€ 110,76** compreso IVA;  
VISTA la fattura 004800328532 del 08-03-2017, emessa emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **GENNAIO- FEBBRAIO 2017** per un importo complessivo di **€ 310,93** compreso IVA;  
VISTA la fattura n. 004800330427 del 08-03-2017, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **FEBBRAIO 2017** per un importo complessivo di **€ 1.434,31** compreso IVA;  
VISTA la fattura n. 004800328531 del 08-03-2017, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **FEBBRAIO 2017** per un importo complessivo di **€ 113,58** compreso IVA;  
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad **€ 2.353,53** compreso 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 L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;  
VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;  
VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Dlgs n. 267/2000;  
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

## D E T E R M I N A

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla ENEL ENERGIA S.P.A. con sede legale a Roma Viale Regina Margherita, con accreditamento sul c/c bancario **IBAN: IT 78Z0558401700000000071746** della Banca Popolare di Milano sede di Milano, Via Mazzini, 9/11, per i motivi di cui in premessa, la spesa di **€ 2.353,53 IVA compresa;**  
**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 2.353,53**, a Capitolo 10820301/1 “ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI** ” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 (imp. n.278 del 13-04-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

**DI DARE ATTO**, altresì, 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.

- **All'atto del bonifico inserire nella causale i seguenti dati:**

- **ZZZ.4800327982.20170308.ZZZ;**
- **ZZZ.4800328532.20170308.ZZZ;**
- **ZZZ.4800330427.20170308.ZZZ;**
- **ZZZ.4800328531.20170308.ZZZ.**



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quattana Francesco