



# 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.124 del 15-06-2017

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 APRILE -MAGGIO 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. 823370430306622 del 10-05-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al bimestre Aprile-Maggio 2017, per il fabbricato sito in via San Francesco, ammontante a € 103,56 oltre € 22,78 per IVA;

VISTA la fattura n. 823370450306233 del 10-05-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al bimestre Aprile-Maggio 2017, per il fabbricato sito in via Vittorio Emanuele, ammontante a € 84,17 oltre € 18,52 per IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari **ad € 187,73** 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 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 SEVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 229,03** IVA compresa , tramite bollettini postali n. 2303;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 229,03 del Bilancio di Previsione 2017 così come segue:

-€ 102,69 al Capitolo 10420301/1 “SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE” ( imp. n. 464 del 13-06-2017);

- € 126,34 al Capitolo 10430301/1 “SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA” (imp. n.465 DEL 13-06-2017 ove risulta accantonata la somma in argomento.

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

