

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.140 Del 27-06-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE. BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta, avanzata all'Enel Servizio Elettrico Nazionale, prot.n.3072 del 18-05-2016, di nuovo contratto fornitura di energia elettrica per edificio comunale;

VISTO il contratto stipulato con la Società Enel Servizio Elettrico;

VISTA la fattura n. 823390150000115 del 10-05-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre **aprile -maggio 2017**, per il fabbricato sito in c/da Conte Ranieri, ammontante a € 77,36 oltre € 17,02 per IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 77,36 oltre a € 17,02 per 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 Dlg. 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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 94,38**, IVA compresa, tramite bollettino postale n.2303;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 94,38** al Capitolo 10150303/1 "SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI" del Bilancio di Previsione Esercizio 2017- (imp. n.515 del 20-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

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 RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco



