



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.150
Del 26-07-2017

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 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. 004800792113 del 09-06-2017, emessa dalla Società Enel Energia – Mercato Libero dell'Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **Maggio 2017** per un importo complessivo di **€ 95,70** compreso IVA;
VISTA la fattura n. 004800791564 del 09-06-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **Maggio 2017**, per un importo complessivo di **€ 85,77** compreso IVA;
VISTA la fattura n. 004800789961 del 09-06-2017, emessa dalla Società Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo **Maggio 2017**, per un importo complessivo di **€ 1.488,34** compreso IVA;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad **€ 1.669,81** 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 D.lgs 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 **€ 1.669,81 IVA compresa**;
DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 1.669,81** Capitolo 10820301/1 “ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI** ” del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 (imp. n. 621 del 20-07-2017) 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 il seguente dato:**

- **ZZZ.4800792113.20170609.ZZZ per la prima fattura;**
- **ZZZ.4800791564.20170609.ZZZ per la seconda fattura;**
- **ZZZ.4800789961.20170609.ZZZ per la terza fattura;**

Il Segretario Comunale
Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Dott. Somma Salvatore