



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.195 del 14-09-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA SAN FRANCESCO E IL FABBRICATO SITO IN VIA V. EMANUELE ADIBITI TEMPORANEAMENTE COME SEDE SCOLASTICA. **CHIUSURA CONTRATTO.**

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 21-03-2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Corleone in data 24-03-2017 al numero 2507 Serie 3°;

VISTO il contratto di locazione stipulato, con la signora Traina Giuseppa, in data 21-03-2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Corleone in data 24-03-2017 al numero 2509 Serie 3°;

VISTA la nota n. 4174 del 07 luglio 2017 con la quale si chiede la disdetta del contratto di fornitura energia elettrica per i fabbricati adibiti temporaneamente a sede scolastica siti in via San Francesco e via Vittorio Emanuele;

VISTA la fattura n. 823370430306624 del 25-07-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE **relativa alla chiusura del contratto**, per il fabbricato sito in via San Francesco, ammontante a € 19,63 compreso IVA;

VISTA la fattura n. 823370450306235 del 25-07-2017 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE **relativa alla chiusura del contratto**, per il fabbricato sito in via Vittorio Emanuele, ammontante a € 33,05 compreso IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari **ad € 43,18 oltre € 9,50 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 integrazioni

VISTO il D.lgs. 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 **€ 43,18** mediante accreditamento sul c/c bancario, codice IBAN IT 77 G01030 02001 000000040024 presso Monte dei Paschi di Siena S.P.A.;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 52,68**, compresa IVA del Bilancio di Previsione 2017 come segue:

-**€ 19,63** al Capitolo 10430301/1 "SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA" (imp. n.795 del 04-09-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

- **€ 33,05** al Capitolo 10420301/1 "SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE" (imp. n.796 del 04-09-2017) 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 Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Francesco Quartana

