



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.237 del 26.10.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA- PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il nuovo contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica, per Edificio Comunale (Spogliatoio Campo Sportivo);

VISTA la fattura n. 004801389828 del 08-10-2017 emessa dalla società ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA relativa al periodo **Agosto-Settembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola, ammontante a complessive € **122,54 IVA inclusa**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **122,54 IVA compresa**, all' ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

DATO ATTO che nell'edificio adibito a spogliatoio comunale sito in questa via Pola, sono in corso i lavori di “ REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI ”;

CHE la fattura relativa all'utenza elettrica di tale edificio sarà rimborsata dalla ditta esecutrice dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori, previa richiesta da parte di questo Ente;

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 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 ENERGIA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA per i motivi di cui in premessa la somma di € 122,54 IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z055840170000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 122,54, IVA compresa, negli appositi Capitoli del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 ove trovano sufficiente copertura finanziaria, così come segue:

- € 98,01 al Capitolo 10620301/1 “SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI” (imp. n.976 del 23-10-2017);
- € 24,53 al Capitolo 10120302/1”SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI” (imp. n.977 del 23-10-2017).

All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:

ZZZ.4801389828.20171008.ZZZ per la prima fattura;

Il RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

