



# 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.282 Del 07-12-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENERGRID S.P.A. per la fornitura di energia elettrica, per gli edifici comunali diversi;

VISTA la fattura n. 174028039 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 248,03 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174027669 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 59,26 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174028040 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 76,18 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174028677 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 86,67 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174028041 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 45,86 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174028676 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a complessive **€ 57,45 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174027670 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a complessive **€ 37,59 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174027960 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a complessive **€ 250,39 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 174027668 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 83,12 compresa IVA;**

VISTA la fattura n.174028922 del 10-11-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2017**, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Elementare e Media sita in questa via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 408,12 compresa IVA;**

DATO ATTO che nell'edificio adibito a Scuola Materna sito in questa via Papa Giovanni XXIII sono in corso i seguenti lavori:

- “Realizzazione di un asilo nido con l’utilizzo e l’ampliamento della scuola materna”-

-“Intervento di completamento dell’edificio scolastico di via A. Gramsci”-;

CHE le fatture relative all’utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalle ditte esecutrici dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori, previa richiesta da parte di questo Ente;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 1.352,67 alla società ENER-GRID S.P.A., compreso IVA;

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 ENER GRID S.P.A. con sede legale a Milano via Isonzo 14/1 per i motivi di cui in premessa la somma di € 1.352,67 IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID Codice Iban IT 15H0200809440000500060142;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.352,67, compreso IVA, del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

€ 248,03	al Capitolo 10120302/1-“Spese per utenze e canoni uffici comunali” (imp. n. 1127 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 59,26	al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n.1128 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 162,85	al Capitolo 10150307/1 –“Spese varie per Centro Sociale - (imp. n. 1129 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 45,86	al Capitolo 10310304/1-Spese per utenze e canoni P.M.-( imp. n.1130 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 57,45	al Capitolo 11050301/1 – “Spese per utenze gestione del cimitero”- (imp. n. 1131 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 37,59	al Capitolo 10510301/1- “Spese per utenze Torre Civica-(imp. n. 1132 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 250,39	al Capitolo 10150301/1 – “Spese per Garage Comunale (imp. n. 1133 del 05-12-2017 ) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 83,12	al Capitolo 10410301/1 – “ Spese per utenze Scuola Materna” (imp. n. 1134 del 05-12-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 408,12	al Capitolo 10420301/1 – “ Spese per mantenimento e di funzionamento della Scuola Elementare” (imp. n. 1135 del 05-12-2017) 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.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

