



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.6 Del 29-01-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 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 nota del 07.12.2017 dell' ENERGRID energia e gas, qui pervenuta il 12 dicembre 2017 al protocollo generale n. 7960, con la quale comunica la cessione di ramo d'azienda da Energrid SPA a Energrid Srl e il nuovo codice IBAN su cui dovranno essere effettuati i nuovi pagamenti;

VISTA la fattura n. 217400863 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 343,45 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400432 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 50,51 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400475 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 76,88 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400526 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 81,28 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400476 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 61,98 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400229 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a complessive **€ 55,25 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400433 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a complessive **€ 37,28 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217400477 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a complessive **€ 300,13 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 217401019 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 76,87 compresa IVA;**

VISTA la fattura n.217400228 del 12-12-2017 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **novembre 2017**, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Elementare e Media sita in questa via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 398,16 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 **€ 1.481,79** 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 Roma Viale Civiltà Romana, 7, per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 1.481,79 IVA compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID Codice Iban IT 37X0200809432000105008137;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 1.481,79, compreso IVA**, del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – Gestione Residui – ove risulta accantonata la somma in argomento come segue:

| | |
|----------|---|
| € 343,45 | al Capitolo 10120302/1-"Spese per utenze e canoni uffici comunali" (imp. n. 1305 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 50,51 | al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n.1311 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 158,16 | al Capitolo 10150307/1 -"Spese varie per Centro Sociale - (imp. n. 1344 del 31-12-2015) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 61,98 | al Capitolo 10310304/1-Spese per utenze e canoni P.M.-(imp. n.1317 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 55,25 | al Capitolo 11050301/1 - "Spese per utenze gestione del cimitero"- (imp. n. 1323 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 37,28 | al Capitolo 10510301/1- "Spese per utenze Torre Civica-(imp. n. 1321 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 300,13 | al Capitolo 10150301/1 - "Spese per Garage Comunale (imp. n. 1309 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 76,87 | al Capitolo 10410301/1 - " Spese per utenze Scuola Materna" (imp. n. 1318 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |
| € 398,16 | al Capitolo 10420301/1 - " Spese per utenze della Scuola Elementare" (imp. n. 1319 del 31-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento. |

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

