



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.26 Del 01.02.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI- RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 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. 184000348 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **dicembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 594,81 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000271 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **dicembre 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 51,73 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000349 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **dicembre 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 78,20 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000475 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **dicembre 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 86,51 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000350 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **dicembre 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 47,03 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000474 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a complessive **€ 82,35 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000272 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **dicembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la Torre Civica, ammontante a complessive **€ 37,28 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184001951 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **dicembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso il Garage comunale sito in via Piave, ammontante a complessive **€ 330,88 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000270 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **dicembre 2017**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 80,87 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184000553 del 12-01-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl 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 **€ 360,00 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 **€ 1.749,66** 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 ENERGRID Srl con sede legale a Roma viale Civiltà Romana, 7, i motivi di cui in premessa la somma di **€ 1.749,66 IVA compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID Codice Iban IT 37X0200809432000105008137;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 1.749,66 compreso IVA**, del redigendo Bilancio di Previsione 2018 – Gestione Residui - ove risulta accantonata la somma in argomento come segue:

€ 594,81	al Capitolo 10120302/1-“ Spese per utenze e canoni uffici comunali ” (imp. n. 1305 del 31.12.2017).
€ 51,73	al Capitolo 10150306/1 - Spese di Gestione Edificio adibito a Sala Consiliare - (imp. n. 1311 del 31.12.2017).
€ 164,71	al Capitolo 10150307/1 - “ Spese varie per Centro Sociale ” - (imp. n. 1344 del 31.12.2015).
€ 47,03	al Capitolo 10310304/1- Spese per utenze e canoni P.M. - (imp. n. 1317 del 31.12.2017).
€ 82,35	al Capitolo 11050301/1 – “Spese per utenze gestione del cimitero”- (imp. n. 1297 del 31.12.2016 e n. 1323 del 31.12.2017).
€ 37,28	al Capitolo 10510301/1- “ Spese per utenze Torre Civica ” - (imp. n. 1321 del 31.12.2017).
€ 300,88	al Capitolo 10150301/1 – “ Spese per Garage Comunale ” (imp. n. 1309 del 31.12.2017).
€ 80,87	al Capitolo 10410301/1 – “ Spese per utenze Scuola Materna” (imp. n. 1318 del 31.12.2017).
€ 360,00	Al Capitolo 10420301/1 – “ Spese per utenze Scuola Elementare ” (imp. n. 1319 del 31.12.2017).

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
 Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell’Area Tecnica
 Ing. Quartana Francesco