



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -

C.F. 840 00210827-

utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.105
del 15-05-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO CHE VA DAL 01-03-2018 AL 31-03-2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società Estra Energia s.r.l., P.IVA 01219980529, per la fornitura di gas di riscaldamento presso gli edifici di proprietà di questo Ente;

VISTA la fattura n. 181900863601 del 19-04-2018, pari ad **€ 12,94 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas metano presso la Scuola Materna sita in via Papa Giovanni XXIII;

VISTA la fattura n. 181900863600 del 19-04-2018, pari ad **€ 422,30 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso il questo comune sito in via Antonio Gramsci;

VISTA la fattura n. 181900863766 del 19-04-2018, pari ad **€ 101,46 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la Palestra comunale sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione in favore della Estra Energia s.r.l, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

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 L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la L.R. n.44/1991;

VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n.276/2000;

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 ESTRA ENERGIE S.R.L per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 536,70 compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

DI IMPUTARE la spesa di **€ 536,70** compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2018 ove trova sufficiente copertura finanziaria, come segue:

€ 114,40	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ” -(imp. n. 352 del 14-05-2018);
€ 422,30	al Capitolo 10120302/1 - “ SPESE PER UTENZE CANONI UFFICI COMUNALI ” (imp. n. 353 del 14-05-2018);

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 del Procedimento
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

