



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.113

Del 21-05-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI APRILE 2018 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA -.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i Contratti stipulati con Energrid Spa per la fornitura di energia elettrica, per gli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Campofiorito;

VISTA la nota del 07.12.2017 dell'ENERGRID energia e gas - srl, 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. 184010237 del 04-05-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Aprile 2018, per un importo complessivo di **€ 153,49** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n. 184010871 del 04-05-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Aprile 2018, per un importo complessivo di **€ 144,73** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n. 184010659 del 04-05-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di aprile 2018, per un importo complessivo di **€ 99,78** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n. 184010658 del 04-05-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di aprile 2018, per un importo complessivo di **€ 1.757,34** compreso IVA 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad **€ 2.155,34** compreso IVA 22% alla Società ENERGRID S.R.L.;

VISTO il proprio provvedimento n. 181/2016, con il quale viene individuato, per ciascun servizio il Responsabile del procedimento;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 01 del 21.01.2016;

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 legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Dlgs n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Società Energrid srl con sede legale a Roma viale della Civiltà Romana n.7, per i motivi di cui in premessa, la somma di **€ 2.155,34 Iva 22%** compresa, effettuando bonifico bancario a favore di Energrid srl **codice iban: IT 37X0200809432000105008137**;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 2.155,34** al Capitolo 10820301/1 “ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI** ” del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – (imp. n. 401 del 17-05-2018) 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

