



# 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](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
N.132  
Del 14-06-2018

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 01-04-2018 AL 30-04-2018.

## 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. 181901113190 del 24-05-2018, pari ad **€ 12,55 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. 181901113192 del 24-05-2018, pari ad **€ 14,86 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci;

VISTA la fattura n. 181901113191 del 24-05-2018, pari ad **€ 12,56 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso l' Ufficio di Polizia Municipale sito 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 € 39,97 compresa IVA tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

**DI IMPUTARE** la spesa di € 39,97 compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2018 ove trova sufficiente copertura finanziaria, come segue:

€ 12,55	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ” -(imp. n. 481 del 12-06-2018);
€ 14,86	al Capitolo 10150307/1/1 - “ SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE ” (imp. n. 482 del 12-06-2018);
€ 12,56	al Capitolo 10310304/1 - “ SPESE PER UTENZE E CANONI P.M. ” (imp. n. 483 del 12-06-2018);

**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  
Geom. Nicolosi Giuseppe



Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco