



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.192
Del 19-09-2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-06-2018 E DAL 01-07-2018 AL 31-07-2018.

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. 181901819245 del 22-08-2018, pari ad **€ 64,26 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas metano presso il Comune sito in questa via Crispi;

VISTA la fattura n. 181901819246 del 22-08-2018, pari ad **€ 12,94 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 181901819247 del 22-08-2018, pari ad **€ 12,94 IVA compresa**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 181901819248 del 22-08-2018, pari ad **€ 13,36 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Centro Socio Culturale, sito in questa via Antonio Gramsci;

VISTA la fattura n. 181901846120 del 23-08-2018, pari ad **€ 4,79 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Palestra, sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 181901879698 del 29-08-2018, pari ad **€ 13,78 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci;

VISTA la fattura n. 181901879545 del 28-08-2018, pari ad **€ 97,11 compresa IVA**, emessa dalla società Estra Energia s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad **€ 219,18** compreso IVA, 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 **€ 219,18 compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

DI IMPUTARE la spesa di **€ 219,18** compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2018 come segue:

€ 64,26	al Capitolo 10120302/1 - “ SPESE PER UTENZE CANONI UFFICI COMUNALI ” - (imp. n. 748 del 17-09-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 12,94	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ” - (imp. n. 749 del 17-09-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 12,94	al Capitolo 10310304/1- “ SPESE PER UTENZE E CANONI P.M ” - (imp. n. 750 del 17-09-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 13,36	al Capitolo 10150307/1 – “ SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE ” - (imp.n. 751 del 17-09-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 115,68	al Capitolo 10420301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE ”(imp. n.752 del 17-09-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

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. Giuseppe Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

