



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

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

C.F. 84000210827-

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

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.236

Del 29-10-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta, avanzata all'Enel Servizio Elettrico Nazionale, prot.n.3072 del 18-05-2016, di nuovo contratto fornitura di energia elettrica per edificio comunale;

VISTO il contratto stipulato con la Società Enel Servizio Elettrico;

VISTA la fattura n. 823390150000126 del 10-09-2018 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre **AGOSTO- SETTEMBRE 2018**, per il fabbricato sito in c/da Conte Ranieri, ammontante a € 102,70 oltre € 22,59 per IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 102,70 oltre a € 22,59 per Iva, in favore della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta locataria dell'immobile, Soc. Coop Agricola "Terre Normanne", con sede ad Altofonte (PA), a partire da gennaio 2017, previa richiesta da parte di questo Ente;

VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 4/2018;

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 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125 per i motivi di cui in premessa la somma di € **125,29**, IVA compresa, mediante accredito sul c/c bancario, codice IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024 presso Monte dei Paschi di Siena S.P.A.;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **125,29** al Capitolo 10150303/1 "SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI" del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n.856 del 23-10-2018) 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 RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

