



# 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. 237

Del 29-10-2018

**OGGETTO:** IMPERGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI SETTEMBRE 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. 184022978 del 05-10-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **Settembre 2018**, per un importo complessivo di **€ 96,22** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n. 184024043 del 05-10-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di **Settembre 2018**, per un importo complessivo di **€ 122,78** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n. 184023267 del 05-10-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di **Settembre 2018**, per un importo complessivo di **€ 1.464,00** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n. 184023268 del 05-10-2018, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di **Settembre 2018**, per un importo complessivo di **€ 93,04** compreso IVA 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad **€ 1.776,04** compreso IVA 22% alla Società ENERGRID S.R.L.;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04 del 06.07.2018;

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 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 **€ 1.776,04 Iva 22%** compresa, effettuando bonifico bancario a favore di Energrid srl **codice iban: IT 37X0200809432000105008137**;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa **di € 1.776,04** al Capitolo 10820301/1 **“ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI”** del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – (imp. n. 857 del 23.10.2018) 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  
F.TO Ing. Francesco Quartana