



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.262 del 07-12-2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I FABBRICATI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, C.DA ZOTTARANCIO E PIANO GIUMENTE - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso i fabbricati comunali siti in contrada "Piano Giumenta" e Via Papa Giovanni XXIII°, adibiti a serbatoi comunali;

VISTO il contratto stipulato, con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in contrada Zottarancio (Pozzo);

VISTA la fattura n.004812006898 del 08-11-2018 emessa dalla società ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo di **SETTEMBRE-OTTOBRE 2018**, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII°, **ammontante a € 50,76 oltre ad € 11,17 per IVA;**

VISTA la fattura n. 00481206200079 del 13-11-2018 emessa dalla società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. relativa al periodo di **SETTEMBRE-OTTOBRE 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in c/da Zottarancio, **ammontante a € 1.960,31, oltre € 431,27 per Iva;**

VISTA la fattura n. 00481262080 del 13-11-2018 emessa dalla società ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. relativa al periodo **SETTEMBRE-OTTOBRE 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Piano Giumente, **ammontante a € 66,75, oltre ad € 14,69 per Iva;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 2.077,82** escluso iva all' ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

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 D.lgs. 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 ENERGIA SPA per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 2.534,95 compresa IVA**, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z0558401700000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 2.534,95** al CAPITOLO 10940301/1 “ **SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** ” del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n.989 del 06-12-2018) ove risulta 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.

All'atto del bonifico inserire nella causale i seguenti dati:

- **ZZZ.4812062080.20181113.ZZZ** per la prima fattura;
- **ZZZ.4812062079.20181113.ZZZ** per la seconda fattura;
- **ZZZ.4812006898.20181108.ZZZ** per la terza fattura;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Quartana Francesco

