



# 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. 300  
Del 27-12-2018

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AI SEGUENTI PERIODI: DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018 E DAL 01-01-2018 AL 31-10-2018.**

## 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. 181902469 del 27-11-2018, pari ad **€ 161,13 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. 181902469250 del 27-11-2018, pari ad **€ 89,25 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. 181902545518 del 04-12-2018, pari ad **€ 25,53 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. 181902469251 del 27-11-2018, pari ad **€ 22,68 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. 181902469499 del 27-11-2018, pari ad **€ 112,21 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. 181902469500 del 27-11-2018, pari ad **€ 5.883,56 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 **€ 6.294,36 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 **€ 6.294,36, compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

**DI IMPUTARE** la spesa di **€ 6.294,36** compresa IVA, del Bilancio Previsione Esercizio 2018 come segue:

€ 161,13	al Capitolo 10120302/1 - “ SPESE PER UTENZE CANONI UFFICI COMUNALI ” (imp. n.1105 del 21.12.2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 89,25	al Capitolo 10410301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA ” - (imp. n. 1106 del 21.12.2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 25,53	al Capitolo 10310304/1- “ SPESE PER UTENZE E CANONI P.M ” - (imp. n.1107 del 21.12.2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 22,68	al Capitolo 10150307/1 – “ SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE ” - (imp. n. 1108 del 21.12.2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 5.995,77	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 303,82 al Capitolo 10420301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE ” - ( imp. n. 1319 del 31.12.2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.</li><li>- € 4.188,55 al Capitolo 10420301/1 - “ SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE ” - ( imp. n. 1109 del 21.12.2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.</li><li>- € 507,51 al Capitolo 10150301/7 – “ SPESE PER GARAGE COMUNALE ” - (imp. n. 1285 del 31.12.2016) ove trova sufficiente copertura finanziaria.</li><li>- € 995,89 al Capitolo 10150301/7 – “ SPESE PER GARAGE COMUNALE ” - (imp. n. 1309 del 31.12.2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.</li></ul>

**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 dell’Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

