



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.128
Del 22.07.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019. **CIG: ZF027B4072 -**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENERGRID S.P.A. per la fornitura di energia elettrica, per gli edifici comunali diversi;

VISTA la nota del 07.12.2017 dell'ENERGRID energia e gas, 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 NR. EG19-562E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl., per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 64,32 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR.EG19-10566E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 130,24 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR.EG19-10561E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 101,50 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR.EG19-105663E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl., per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 91,52 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-10564E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 38,83 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-10559E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 110,25 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-560E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci ammontante a complessive **€ 462,10 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR.EG19-10566E dell'11-06-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 311,34 compresa IVA;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 1.310,10** alla società ENERGRID S.r.l., compreso IVA 22%;

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.08/2019;

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 ENERGRID Srl con sede legale a Roma in viale Civiltà Romana n.7, per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 1.310,10 IVA 22% compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID s.r.l. **Codice IBAN: IT 37X0200809432000105008137**;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di **€ 1.310,10 compreso IVA 22%**, così come segue:

€ 64,32	al Capitolo 10150306/1 - "SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE " - (imp. n. 455/2019);
€ 231,74	al Capitolo 10150307/1-"SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE"- (imp. n.456/2019)
€ 91,52	al Capitolo 10310304/1-"SPESE PER UTENZE E CANONI P.M."- (imp. n.457/2019);
€ 38,83	al Capitolo 10510301/1-"SPESE PER UTENZE TORRE CIVICA"- (imp. n. 458/2019);
€ 110,25	al Capitolo 10410301/1-"SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA"(imp. n. 459/2019);
€ 462,10	al Capitolo 10120302/1 - "SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI" (imp. n.460/2019);
€ 311,34	al Capitolo 10150301/1 - " SPESE PER GARAGE COMUNALE " (imp. n. 461/2019)

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 RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Quartana Francesco