



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.137 Del 03.07.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018.

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 n. 184012642 del 05-06-2018, emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 229,19 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184012755 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 57,04 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184012794 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 114,61 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184013426 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 116,41 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184013427 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl. relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 48,20 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184012512 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID S.P.A. relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso il Cimitero comunale, ammontante a complessive **€ 50,68 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184008547 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 35,04 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184012754 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 100,05 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184012511 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci ammontante a complessive **€ 392,71 compresa IVA;**

VISTA la fattura n. 184013428 del 05-06-2018 emessa dalla società ENERGRID Srl relativa al mese di **Maggio 2018**, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 268,85 compresa IVA;**

DATO ATTO che nell'edificio adibito a Scuola Materna sito in questa via Papa Giovanni XXIII sono in corso i lavori di "Realizzazione di un asilo nido con l'utilizzo e l'ampliamento della scuola materna"; CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalle ditte esecutrici dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori, previa richiesta da parte di questo Ente; RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 1.412,78 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;

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 ENERGRID Srl con sede legale a Roma in viale Civiltà Romana n.7, per i motivi di cui in premessa la somma di € 1.412,78 IVA 22% compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENERGRID s.r.l. Codice IBAN: IT 37X0200809432000105008137;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.412,78 compreso IVA 22%, del Bilancio di Previsione Esercizio 2018

€ 229,19	al Capitolo 10120302/1 - " SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI " - (imp. n. 491 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 57,04	al Capitolo 10150306/1 - "SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE " - (imp. n. 492 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 231,02	al Capitolo 10150307/1 - "SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE" - (imp. n. 493 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 48,20	al Capitolo 10310304/1- "SPESE PER UTENZE E CANONI P.M." - (imp. n.494 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 50,68	al Capitolo 11050301/1 - "SPESE PER UTENZE GESTIONE DEL CIMITERO"- (imp. n. 495 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 35,04	al Capitolo 10510301/1 - "SPESE PER UTENZE TORRE CIVICA" - (imp. n.496 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 100,05	al Capitolo 10410301/1 - "SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA" (imp. n.497 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 392,71	al Capitolo 10420301/1 - "SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE" (imp. n.498 del 01-07-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;
€ 268,85	al Capitolo 10150301/1 - "SPESE PER GARAGE COMUNALE" (imp. n.499 del 01-07-2018) 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

Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

