



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.213

Del 04-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI SETTEMBRE 2019 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

CIG: Z2B27B433C

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 NR.EG19-18068E del 07-10-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **SETTEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **116,50** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura NR. EG19-18066E del 07-10-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **SETTEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **134,35** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura NR. EG19-18065E del 07-10-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **SETTEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **1.607,61** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura NR.EG19-18067E del 07-10-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **SETTEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **134,81** compreso IVA 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad € **1.993,27** compreso IVA 22% alla Società ENERGRID S.R.L;

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 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 **€ 1.993,27 Iva 22% compresa**, effettuando bonifico bancario a favore di Energrid srl, **codice iban: IT 89Y0200805364000105008137 presso UNICREDIT SPA;**

DI IMPUTARE la complessiva spesa **di € 1.993,27** al Capitolo 10820301/1 **“ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI”** (imp. n.916/2019).

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 R.P.
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

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