



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.234 del 20-11-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I FABBRICATI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, C.DA ZOTTARANCIO E PIANO GIUMENTE - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. **CIG: Z2627CFA1E**

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.003072578245 del 10-11-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA, relativa al periodo di **SETTEMBRE-OTTOBRE 2019**, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII°, **ammontante a € 74,70, compreso IVA;**

VISTA la fattura n. 003075231662 del 13-11-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA relativa al periodo di **SETTEMBRE-OTTOBRE 2019**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in c/da Zottarancio, **ammontante a € 2.562,35, compresa Iva;**

VISTA la fattura n. 003075231663 del 13-11-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA relativa al periodo **SETTEMBRE-OTTOBRE 2019**, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Piano Giumente, **ammontante a € 91,85, compresa Iva;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad **€ 2.728,90**, IVA compresa all' ENEL ENERGIA SPA;

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

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 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 **€ 2.728,90 compresa IVA**, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA IBAN IT81W0503401647000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 2.728,90** al CAPITOLO 10940301/1 “ **SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** ” del Bilancio 2019 (imp. n. 958/2019)

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.

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

- **ZZZ.3072578245.20191110. ZZZ** per la prima fattura;
- **ZZZ.3075231662.20191113. ZZZ** per la seconda fattura;
- **ZZZ.3075231663.201911130.ZZZ** per la terza fattura;

Il R.P

F.to Geom. Giuseppe Nicolosi

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