



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 -

C.F. 840 00210827-

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.262
Del 13-12-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL SEGUENTE PERIODO: DAL 22-03-2019 AL 31-10-2019. CIG.Z2027BC59D

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. 191902650502 del 28-11-2019, pari ad **€ 52,42 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. 191902650503 del 28-11-2019, pari ad **€ 3,66 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;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad **€ 56,08** 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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 08 del 18.06.2019;

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 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 **€ 56,08, compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

DI IMPUTARE la spesa di **€ 56,08** compresa IVA, del Bilancio 2019 – ove trova sufficiente copertura finanziaria come segue:

€ 56,08	al Capitolo 10310304/1“SPESE PER UTENZE E CANONI P.M ” (imp. n.1077 del 10-12-2019
---------	--

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 R.P.
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis e art.184 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabio Termine