



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90

C.F. 84000210827-

[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
N.275

Del 18-12-2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI NOVEMBRE 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. EG19-21777E del 10-12-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **NOVEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **113,74** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura NR. EG19-21775E del 10-12-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **NOVEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **152,99** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura NR. EG19-21776E del 10-12-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **NOVEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **91,54** compreso IVA 22%;

VISTA la fattura NR. EG19-21774E del 10-12-2019, emessa dalla Società ENERGRID Srl, per la fornitura d'energia elettrica relativa al mese di **NOVEMBRE 2019**, per un importo complessivo di € **1.915,08** compreso IVA 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta somma pari ad € **2.273,35** 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 € **2.273,35 Iva 22% compresa**,

effettuando bonifico bancario a favore di Energrid srl, **codice iban: IT 89Y0200805364000105008137**  
**presso UNICREDIT SPA;**

**DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 2.273,35 al Capitolo 10820301/1  
**“ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI**  
**SERVIZI”** (imp. n.1054/2019)

**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

**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