



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90

C.F. 84000210827-

utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.277
Del 18-12-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019. **CIG: ZF027B4072.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il nuovo contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica, per l'edificio Comunale (Spogliatoio Campo Sportivo);

VISTA la fattura n. 003077505159 del 06-12-2019, emessa dalla società ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2019**, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola snc, ammontante a complessive **€ 1.836,44 IVA inclusa;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 1.836,44 IVA compresa, all' ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 8/2019;

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 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 ENEL ENERGIA SPA, per i motivi di cui in premessa la somma di € 1.836,44 IVA compresa, effettuando bonifico bancario a favore di ENEL ENERGIA SPA, codice IBAN. IT81W0503401647000000071746 della Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.836,44 Iva 22% compresa, al CAPITOLO 10620301/1 del Bilancio 2019 (Imp. n.1160/2019).

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.

All'atto del bonifico inserire nella causale il seguente dato:

- ZZZ.3077505159.20191206.ZZZ

Il Responsabile del Procedimento
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