



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 -

C.F. 840 00210827-

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.291 Del 24-12-2019

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 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. 191902906456 del 19-12-2019, pari ad **€ 82,68 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. 191902906457 del 19-12-2019, pari ad **€ 56,97 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 **€ 139,65** 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 **€ 139,65, compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT62V0103021507000001073877 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA –.

**DI IMPUTARE** la spesa di **€ 139,65**, al capitolo 10310304/1 – del Bilancio 2019 (imp. n. 1253/2019).

**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