



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 16 del 05-02-2020

<b>Oggetto:</b>	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 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. CIG Z2627CFA1E
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**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.004001308413 del 10-01-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA, relativa al periodo di NOVEMBRE-DICEMBRE 2019, per fornitura energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII, ammontante a € 74,25, compreso iva;

**VISTA** la fattura n. 004005769532 del 14-01-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA relativa al periodo di NOVEMBRE-DICEMBRE 2019, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in c/da Zottarancio, ammontante a € 2.180,32, compresa iva;

**VISTA** la fattura n. 004006820747 del 15-01-2019 emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA relativa al periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019, per fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale, sito in Piano Giumente, ammontante a € 85,14, compresa iva;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.339,71, iva compresa all' ENEL ENERGIA SPA;

**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;

## PROPONE DI DETERMINARE

PER LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO MEGLIO ESPLICITATE IN NARRATIVA:

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla società ENEL ENERGIA SPA la somma di € 2.339,71 compresa iva, mediante accredito sul c/c avente il seguente codice IBAN IT81W0503401647000000071746 intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano;

**DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 2.339,71 al CAPITOLO 10940301/1 "SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" del Bilancio 2019 (imp. n. 1279/2019);

**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.

**DI DARE ATTO** che nel bonifico, nella sezione causale, devono essere inseriti i seguenti dati:

ZZZ.4001308413.20200110. ZZZ per la prima fattura;

ZZZ.4005769532.20200114. ZZZ per la seconda fattura;

ZZZ.4006820747.20200115.ZZZ per la terza fattura.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Antonino Noto

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**RITENUTA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

## DETERMINA

**DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 recepita dalla L.R. 10/1991 e s.m.i, la superiore proposta.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---