



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 20 del 05.02.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE RELATIVA AL BIMESTRE DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta, avanzata all'Enel Servizio Elettrico Nazionale, prot.n.3072 del 18-05-2016, di nuovo contratto fornitura di energia elettrica per edificio comunale;

VISTO il contratto stipulato con la Società Enel Servizio Elettrico;

VISTA la fattura n. 823390150000126 dell'11-01-2020 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020, per il fabbricato sito in c/da Conte Ranieri, ammontante a € 129,81 compresa IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 129,81 Iva compresa, in favore della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta locataria dell'immobile, Soc. Coop Agricola "Terre Normanne", con sede ad Altofonte (PA), previa richiesta da parte di questo Ente;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D. lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125, la somma di € 129,81 iva compresa, mediante accreditamento sul c/c bancario, codice IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024 presso Monte dei Paschi di Siena S.P.A.;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 129,81 al CAPITOLO 10150303/1 “SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI” - (imp. n.1281/2019);

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

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

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

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