



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 77 del 04-03-2020

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA - PERIODO NOVEMBRE 2019 GENNAIO 2020. CIG: ZF027B4072.
-----------------	--

IL PROPONENTE

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. **004008098814** del 07-02-2020, emessa dalla società ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020, per fornitura di energia elettrica presso Spogliatoio Campo Sportivo sito in via Pola snc, ammontante a complessive € **2.845,25** iva inclusa;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.845,25 iva compresa, all' ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., 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 ENERGIA SPA, per i motivi di cui in premessa la somma di € 2.845,25 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 € 2.845,25 iva 22% compresa, al CAPITOLO 10120302/1 del redigendo Bilancio Esercizio 2020 (Imp. n.68/2020).

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.

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

- ZZZ.4008098814.20200207.ZZZ

Il Proponente
Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

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
Ing. Quartana Francesco