



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 135 del 16-04-2020

<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN C.DA CONTE RANIERI. BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2020.
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il contratto stipulato con la Società Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela;

**VISTA** la fattura n. 823390150000127 del 10-03-2020 emessa dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al bimestre FEBBRAIO-MARZO 2020, per il fabbricato sito in c.da “Conte Ranieri”, ammontante a € 124,42 compreso iva al 22%;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 124,42 iva compresa, in favore della società 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;

**CHE** la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

**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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede legale a Roma viale Regina Margherita n. 125, la somma di € 124,42 iva compresa, mediante accreditamento sul c/c bancario, codice IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024 intrattenuto presso la banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 124,42 al CAPITOLO 10150303/1 “SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI” - (imp. n.147/2020);

**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.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Antonino Noto

### **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
--	---