



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 455 del 16.11.2020

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN C/DA CONTE RANIERE. BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
-----------------	---

IL PROPONENTE

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

VISTA la fattura n. 823390150000122 del 10-11-2020 emessa dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al bimestre OTTOBRE-NOVEMBRE 2020, per il fabbricato sito in c.da “Conte Ranieri”, ammontante a € 152,28 compreso iva al 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 152,28 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 € 152,28 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 € 152,28 al CAPITOLO 10150303/1 “SPESE PER CANONI IMMOBILE ED ACCESSORI” - (impegno n. 959/2020);

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.

Il Proponente
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
--	---