



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

Determinazione n. 84 del 23-02-2021

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

IL PROPONENTE

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

VISTA la fattura n. 823390150000123 del 01-02-2021 emessa dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al mese di Dicembre 2020, per il fabbricato sito in contrada “Conte Ranieri”, ammontante a € 90,65 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura n. 823390150000124 del 11-02-2021 emessa dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE relativa al periodo gennaio 2021 febbraio 2021, per il fabbricato sito in contrada “Conte Ranieri”, ammontante a € 120,27 compreso iva al 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 210,92 iva 22% 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 - 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 € 210,92 iva 22% compresa, mediante accredito 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 FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 210,92 al Capitolo 10150303/1 - (imp. n.1270/2020);

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 Proponente
F.to Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente all'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 all'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
--	--------------------------------------------------------------