



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 415 del 06.10.2021

<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. CIG: Z2627CFA1E Cig:Z2627CFA1E
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il contratto stipulato a suo tempo con la società ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica presso edificio comunale sito in via Papa Giovanni XXIII;

**VISTA** la fattura n.004058864367 del 07-09-2020 - emessa dalla società ENEL ENERGIA SPA, per la fornitura di energia elettrica presso il fabbricato comunale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a € 65,43 compresa iva 22% - **pervenuta a questo ufficio il 04.10.2021;**

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 65,43 iva compresa all' ENEL ENERGIA SPA;

**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 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 18-08-2000 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

PER LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO MEGLIO ESPLICITE IN NARRATIVA:

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla società ENEL ENERGIA SPA la somma di € **65,43** compresa iva al 22%, (fattura n.004058864367 del 07-09-2020) mediante accredito sul c/c avente il seguente codice IBAN IT81W0503401647000000071746 intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 - Milano;

Comune di Campofiorito – determina settoriale n. 210 del 06.10.2021 AREA TECNICA

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **65,43** al CAPITOLO 10940301/1 “SPESE PER UTENZE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” del Bilancio 2021 (imp. n.800/2021);  
**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 Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Nicolosi

### **IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA**

**VISTA** la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
**RITENUTA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990 recepita dalla L.R. 10/1991 e s.m.i, la superiore proposta.

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