



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90

C.F. 84000210827-

[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
N.279  
Del 18-12-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENERGRID S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019. **CIG: ZF027B4072 -**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società ENERGRID S.P.A. per la fornitura di energia elettrica, per gli edifici comunali diversi;

VISTA la nota del 07.12.2017 dell'ENERGRID energia e gas, qui pervenuta il 12 dicembre 2017 al protocollo generale n. 7960, con la quale comunica la cessione di ramo d'azienda da Energrid SPA a Energrid Srl e il nuovo codice IBAN su cui dovranno essere effettuati i nuovi pagamenti;

VISTA la fattura NR. EG19-21765E del 10-12-2019, emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede del Municipio, ammontante a complessive **€ 315,17 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21769E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Aula Consiliare sita in via Giuseppe Mazzini, ammontante a complessive **€ 64,32 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21772E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale (ascensore) sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 127,23 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21768E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso il Centro Socio Culturale sito in via Antonio Gramsci, ammontante a complessive **€ 125,76 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21770E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via Papa Giovanni XXIII, ammontante a complessive **€ 47,12 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21771E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la sede della Torre Civica sita in via Calvario, ammontante a complessive **€ 37,89 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21766E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura energia elettrica presso la sede della Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°, ammontante a complessive **€ 101,73 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21767E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la Scuola Elementare e Media, sita in questa via Antonio Gramsci ammontante a complessive **€ 517,44 compresa IVA;**

VISTA la fattura NR. EG19-21773E del 10-12-2019 emessa dalla società ENERGRID Srl, per fornitura di energia elettrica presso la il Garage comunale, sito in questa via Piave ammontante a complessive **€ 364,55 compresa IVA;**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 1.701,21 alla società ENERGRID S.r.l., compreso IVA 22%;  
VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 8/2019;  
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  
VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;  
VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;  
VISTA la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione  
VISTO il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;  
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla società ENERGRID Srl con sede legale a Roma in viale Civiltà Romana n.7, per i motivi di cui in premessa la somma di € 1.701,21 IVA 22% compresa, effettuando bonifico bancario intrattenuto presso UNICREDIT SPA, a favore di ENERGRID s.r.l. **Codice IBAN: IT 89Y0200805364000105008137**;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.701,21 compreso IVA 22%, così come segue:

€ 832,61	al Capitolo 10120302/1 - " SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI " - (imp. n.1166/2019);
€ 64,32	al Capitolo 10150306/1 - "SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE " - (imp. n.1163/2019);
€ 655,43	al Capitolo 10150301/1 "SPESE PER GARAGE COMUNALE"- (imp. n.1164/2019)
€ 47,12	al Capitolo 10310304/1- "SPESE PER UTENZE E CANONI P.M."-(imp. n.1165/2019);
€ 101,73	al Capitolo 10410301/1 -"SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA"- (imp. n. 1162/2019);

**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 RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Quartana Francesco

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis e art.184 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Fabio Termine