



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 531 del 23-12-2020

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA POLA - (CASMDA) -PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2020. CIG Z542D507BA
-----------------	--

IL PROPONENTE

VISTO il nuovo contratto stipulato con la società ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica, per l'edificio Comunale ();

VISTA la fattura n. **004084982685** dell'11-12-2020, emessa dalla società ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, relativa al periodo **ottobre-novembre 2020**, per fornitura di energia elettrica presso CASMDA (Centro per Attività Sportive e Motorie per diversamente Abili), sito in via Pola snc, ammontante a complessive € **1.516,37** iva inclusa;

CONSIDERATO che la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi DURC con esito regolare;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.040,65 iva compresa, all' ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA;

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 18/8/2000 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 ENEL ENERGIA SPA, per i motivi di cui in premessa la somma di € **1.516,37** iva compresa, mediante accredito sul c/c bancario con IBAN IT81W0503401647000000071746 intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 c.a.p 20123 Milano.

DI IMPUTARE la spesa di € 1.516,37 compreso iva al 22% compresa, al CAPITOLO 10120302/1 del Bilancio Esercizio 2020 (Imp. n.1153/2020);

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.

DI DARE ATTO che nel bonifico, nella sezione causale, devono essere inseriti i seguenti dati:

- **ZZZ. 4084982685.20201211.ZZZ.**

Il Proponente
f.to Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della 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
--	---