



Espresso

COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
III SETTORE

Estratto ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2015

N° 4039 DEL 02/04/2019	OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica agli immobili comunali ed edifici scolastici, gennaio- febbraio 2019
---------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile, nei locali della sede Municipale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

...OMISSIS...

PROPONE AL RESPONSABILE DEL III SETTORE

per la causale di cui in narrativa:

1)LIQUIDARE la somma complessiva di € 11.546,15 come segue:

-in quanto ad € 9.697,58 in favore di Servizio Elettrico Nazionale per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica agli immobili comunali ed agli edifici scolastici nei mesi di gennaio-febbraio 2019;

-in quanto ad € 1.848,57 quale IVA per l'Erario, ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/2014;

2)IMPUTARE le superiori spese come segue:

- In quanto ad €31,28 al Cod. 12.01-1.03.02.05.004, Macr.1.3, COFOG 10.4 corrispondente al Cap. PEG 5678 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- In quanto ad € 1962,14 al Cod. 01.02-1.03.02.05.004, Macr.1.3, COFOG 01.1 corrispondente al Cap. PEG 312 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- In quanto ad € 1534,67 al Cod. 04.02-1.03.02.05.004 Macr.1.3, COFOG 09.2 corrispondente al Cap. PEG 3312 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- In quanto ad € 1045,75 al Cod. 04.02-1.03.02.05.004, Macr.1.3, COFOG 09.1 corrispondente al Cap. PEG 3042/10 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- In quanto ad € 1953,37 al Cod. 01.06-1.03.02.05.004, Macr.1.3, COFOG 01.3 corrispondente al Cap. PEG 717 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;

- In quanto ad € 3972,43 al Cod. 01.07-1.03.02.05.004, Macr.1.3, COFOG 01.3 corrispondente al Cap. PEG 789/20 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- In quanto ad € 550,61 al Cod. 12.02-1.03.02.05.004, Macr.1.3, corrispondente al Cap. PEG 5152 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- In quanto ad € 495,90 al Cod. 06.01-1.03.02.05.004, Macr.1.3, corrispondente al Cap. PEG 6130 del bilancio 2018-2020, esecutivo, annualità 2019;
- **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandati di pagamento in favore di **ENEL Servizio Elettrico Nazionale** utilizzando i seguenti dati comunicati nel precedente estratto conto: Istituto San Paolo S.p.A. -VE IBAN: IT 19 D 06345 02000 100000009744 con spese a carico dell'ENEL Servizio Elettrico Nazionale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo
Vaccaro Concetta

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...OMISSIS...

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico finanziario dell'Ente, per le procedure ed i riscontri contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio pubblicazione atti sul sito istituzionale dell'Ente ed al responsabile dell'albo ognuno per i provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Istruttore Direttivo V. Com.te P.M.
Triolo Antonina