



COMUNE DI BOMPIETRO

Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 143 del 29.3.2019 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto

.....omissis.....

PROPONE

.....omissis.....

il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di **€.172,14, non frazionabile riconducibile alle fattispecie previste dall'art.163 comma 5, del D.L.G.S. n.267/2000**, per la causale di cui all'oggetto, al Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, partita IVA “OMISSIS”, con sede in “OMISSIS”, mediante accredito sul conto corrente bancario “OMISSIS”, traendo il relativo mandato sul codice 01051.03.0400, del bilancio pluriennale 2018 – 2020 esercizio 2019 approvato con delibera del C.C. n.12 del 05.06.2018, secondo le fatture allegate non parte integranti di seguito indicate:
- fattura n. 820120050108312 del 10.03.2019 (art. 73 D.P.R. 633/72) relativa al misuratore di via Alaimo, POD/PDR IT001E976777328, dell'importo di **€.47,61, oltre IVA** al 22% pari ad **€.10,47** che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014;
- fattura n. 820120050108412 del 10.03.2019 (art. 73 D.P.R. 633/72) relativa al misuratore di via Alaimo, POD/PDR IT001E976777239, dell'importo di **€.46,83, oltre IVA** al 22% pari ad **€.10,30**, che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014;
- fattura n. 820120270104512 del 10.03.2019 (art. 73 D.P.R. 633/72) relativa al misuratore di via Matteotti, POD/PDR IT001E976775023, dell'importo di **€.46,66, oltre IVA** al 22% pari ad **€.10,27**, che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014.
- di dare atto che in forza dell'articolo 9 della convenzione citata in premessa, verrà chiesto il rimborso della somma di **€.172,14**, pari all'importo posto in liquidazione, oltre ad eventuali spese per commissioni

bancarie, alla Società Green Energy S.r.l., codice fiscale "**OMISSIS**", con sede in "**OMISSIS**", mediante bonifico presso la Banca Unicredit, agenzia di Bompietro, secondo il seguente codice IBAN: "**OMISSIS**".

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale di questo Ente.