



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

**Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio**

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

ALBO

Determina del Responsabile del Servizio n. 245 del 23/8/16

Registro di Segreteria n. 457 del 23.08.16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Maggio-Giugno 2016**, Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

## Il Responsabile del Servizio

**Visto** il provvedimento Sindacale n. 11 del 30.06.2016 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile del Servizio.

**Vista** la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di energia elettrica **Maggio-Giugno 2016**, depositate agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 4.312,99 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004700859164	10.07.16	Giugno 16	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	104,18
004700859171	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	110,07
004700859169	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	255,83
004700869840	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.139,04
004700859172	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	490,65
004700859170	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C689	22,18
004700859165	idem	Mag-Giug. 16	Biblioteca	Z15141F7DD	155,62
004700859173	idem	idem	Cimitero	ZB2141F02D	105,19
004700859168	idem	idem	Castello	Z85141F4B7	112,41
004700859166	idem	idem	Pescheria	Z05141C673	72,57
004700859167	idem	idem	Campanile	Z01141F665	38,56
004700856292	idem	Giugno 16	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	1.706,69
Totale complessivo					€. 4.312,99

**Verificata** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti.
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

**Visto** l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

**Visto** il regolamento di contabilità.

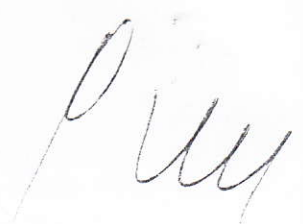
## Determina

- 1) di liquidare la somma di **€. 4.312,99** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di **€. 3.535,24** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 777,75** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 4.312,99** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€.	104,18
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€.	110,07
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€.	255,83
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore	€.	1.139,04
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.	€.	490,65
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.	€.	22,18
capitolo 10510301 art. 1 imp. <del>199</del> del 12.02.16 Biblioteca	€.	155,62
capitolo 11050301 art. 1 imp. 171 del 23.03.16 Cimitero	€.	105,19
capitolo 10510302 art. 1 imp. 221 del 17.04.16 Museo real casina	€.	112,41
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.2016 Pescheria	€.	72,57
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 campanile	€.	38,56
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Orto Barone	€.	1.706,69

- 5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.
- 6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore 3°  
Geom. G. Cuccia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.  
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;  
Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267/00;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per  
**€. 4.312,99.**

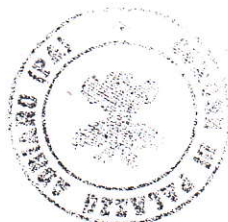
AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 4.312,99** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- b) di versare la somma di **€. 777,75** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- c) di accreditare la somma di **€. 3.535,24** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- d) la somma di **€. 4.312,99** trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- |  |    |          |
|--|----|----------|
| capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi     | €. | 104,18   |
| capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo     | €. | 110,07   |
| capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella        | €. | 255,83   |
| capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore            | €. | 1.139,04 |
| capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.      | €. | 490,65   |
| capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.             | €. | 22,18    |
| capitolo 10510301 art. 1 imp. <del>108</del> del 12.02.16 Biblioteca | €  | 155,62   |
| capitolo 11050301 art. 1 imp. 171 del 23.03.16 Cimitero              | €  | 105,19   |
| capitolo 10510302 art. 1 imp 221 del 17.04.16 Museo real casina      | €  | 112,41   |
| capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.2016 Pescheria           | €  | 72,57    |
| capitolo 10820301 art. 1 imp 63 del 19.01.16 campanile               | €  | 38,56    |
| capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Orto Barone       | €  | 1.706,69 |

Palazzo Adriano li

23/03/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino



COMUNE DI