



# 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

ALB30

Determina del Responsabile del Servizio n. *240* del *22/08/16*

Registro di Segreteria n. *461* del *23/08/16*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Giugno-Luglio 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 **Giugno-Luglio 2016**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 8.973,67 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	indirizzo	CIG	Importo €.
004701053576	12.08.16	Luglio 16	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	93,83
004701053581	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	115,24
004701053578	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	194,93
004701053575	idem	Giug-Luglio 16	Scuola Materna	ZB5141C5D8	138,15
004701055496	idem	Luglio 16	Depuratore	Z2E141ECF4	1.099,66
004701053582	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	442,62
004701053574	idem	Giug-Luglio 16	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	318,73
004701053611	idem	idem	Collocamento	ZA7141EE31	99,70
004701053580	idem	Luglio 16	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C689	22,41
004701053577	idem	idem	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	1.728,02
004701053579	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	629,79
004701053583	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C0D1	1.521,39
004701051998	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	1.865,92
004701053612	idem	Giug-Luglio 16	Pompe acqua Fuscia	Z8B141C64A	703,28
Totale complessivo					€. 8.973,67

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 **€. 8.973,67** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di **€. 7.355,46** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 1.618,21** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 8.973,67** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€	93,83
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€	115,24
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€	194,93
capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna	€	138,15
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore	€	1.099,66
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.	€	442,62
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio sec.	€	318,73
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Collocamento	€	99,70
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.	€	22,41
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua Fuscina	€	703,28
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio	€	1.728,02
idem idem idem P.I. Case Nuove	€	1.521,39
idem idem idem P.I. XX Sett.	€	629,79
idem idem idem P.I. Orto Barone	€	1.865,92

- 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. Cucci



## 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  
**€. 8.973,67.**

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 8.973,67** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- b) di versare la somma di **€. 1.618,21** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- c) di accreditare la somma di **€. 7.355,46** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- d) la somma di **€. 8.973,67** trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- |   |            |
|---|------------|
| capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi                              | € 93,83    |
| capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo                              | € 115,24   |
| capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella                                 | € 194,93   |
| capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna                                 | € 138,15   |
| capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore e Pompe Fuscina                     | € 1.802,94 |
| capitolo 10120308 art. 1 imp. 266 del 16.06.16 Municipio Princ., sec., colloc. FF.SS.         | € 883,46   |
| capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio, case nuove, XX sett. Orto Barone. | € 5.745,12 |

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

