

AHB

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

Ufficio Tecnico LL.PP. e Assetto del Territorio Settore 3°

Piazza Umberto I° n° 46, Tel. 091 8349911 Fax 091 8349085 www.comune.palazzoadriano.pa.it

Partita I.V.A. 00774460828

C.C.P. 15721905

C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n. *182* del *21/05/16*
Registro di Segreteria n. *349* del *21.06.16*

OGGETTO: Liquidazione fatture mesi da: **Febbraio a Dicembre 2015, e Gennaio 2016- Museo Real Casina-per**
forniture di energia elettrica. Liquidazione Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 33 del 29.12.15 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 mesi da **Febbraio a Dicembre 2015-Gennaio 2016 Museo Real Casina-**

depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€.** IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004700790178	14.6.2016	Febbraio 2015	Museo Ral Casina	ZF0141EA56	106,97
004700824193	idem	Marzo 2015	idem	idem	58,73
004700824691	idem	Aprile 2015	idem	idem	71,60
004700825455	idem	Maggio 2015	idem	idem	88,50
004700825857	idem	Giugno 2015	idem	idem	60,06
004700826543	idem	Luglio 2015	idem	idem	90,72
004700826926	idem	Agosto 2015	idem	idem	87,21
004700827123	idem	Settem 2015	idem	idem	55,19
004700827346	idem	Ottobre 2015	idem	idem	60,11
004700827466	idem	Novem 2015	idem	idem	101,55
004700827606	idem	Dicemb 2015	idem	idem	210,94
004700827665	idem	Gennaio 2016	idem	idem	51,84
Totale complessivo					1.043,42

Vista 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 **€. 1.043,42** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di **€. 855,26** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 188,16** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- 4) la somma di **€. 1.043,42** trova copertura finanziaria:

Capitolo 10510302 art. 1 imp. 221 del 17.04.16 Museo Real Casina €. 922,41

Capitolo 10150301 art. 1 imp. 170 del 23.03.16 " " " €. 121,01

5) 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
€. 1.043,42

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €. 1.043,42
a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

b) la somma di €. 1.043,42 trova copertura finanziaria al:

Capitolo 10510302 art. 1 imp. 221 del 17.04.16	Museo Real Casina	€.	922,41
Capitolo 10150301 art. 1 imp. 170 del 23.03.16	" " "	€.	121,01

c) di versare la somma di €. 188,16 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

d) di accreditare la somma di € 855,26 ad Enel Energia S.p.A.

Palazzo Adriano li 21/06/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

