



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

ALIBO

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

Determina del Responsabile del Servizio n. 183 del 2/11/16

Registro di Segreteria n. 350 del 24.06.16

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

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 33 del 29.12.2015 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 Marzo - Aprile 2016, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 9.635,57 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004700733900	10.06.16	Maggio 16	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	136,09
004700733905	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	122,54
004700733902	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	519,76
004700733899	idem	Apr.-Maggio 16	Scuola Materna	ZB5141C5D8	230,03
004700736658	idem	Maggio 16	Depuratore	Z2E141ECF4	1.195,84
004700733906	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	894,46
004700733898	idem	Apr.-Maggio 16	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	383,71
004700735972	idem	idem	Collocamento	ZA7141EE31	100,38
004700733904	idem	Maggio 16	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C6B9	23,51
004700733901	idem	idem	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	1.771,72
004700733903	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	638,07
004700733907	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C0D1	1.523,69
004700733362	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	1.883,85
004700735973	idem	Apr.-Maggio 16	Pompe acqua Fuscina	Z8B141C64A	559,35

Totale complessivo €. 9.983,00

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 €. 9.983,00 a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di €. 8.182,79 alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. 1.800,21 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. 9.983,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€.	136,09		
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€.	122,54		
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€.	519,76		
capitolo 10410301 art. 1 imp.202 del 21.04.16 Scuola Materna	€.	230,03		
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore	€.	1.195,84		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.	€.	894,46		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio sec.	€.	383,71		
capitolo 10120306 art. 1 imp.146 del 09.03.16 Collocamento	€.	100,38		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.	€.	23,51		
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua Fucina	€.	559,35		
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio	€.	1.771,72		
idem	idem	P.I. Case Nuove	€.	1.523,69
idem	idem	P.I. XX Sett.	€.	638,07
idem	idem	P.I. Orto Barone	€.	1883,85

- 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
Geom. G. C.

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
€ 9.983,00.

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di € 9.983,00 a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

b) di versare la somma di € 1.800,21 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

c) di accreditare la somma di € 8.182,79 ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

d) la somma di € 9.983,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€.	136,09
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€.	122,54
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€.	519,76
capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna	€.	230,03
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore e Pompe Fuscina	€.	1.755,19
capitolo 10120308 art. 1 imp. 266 del 16.06.16 Municipio Princ., sec., colloc. FF.SS.	€.	1.402,06
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio, case nuove, XX sett. Orto Barone.	€.	5.817,33

Palazzo Adriano li 21/03/2016



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

[Handwritten signature]

RGIA

5 - 00198

la agli

Settore 3°
G. Cuccia

