



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana 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

Determina del Responsabile del Servizio n. 310 del 14/10/16

Registro di Segreteria n. 573 del 14/10/16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Agosto - Settembre 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 **Agosto - Settembre 2016**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 9.877,24 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004701355738	08.10.16	Sett. 16	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	174,28
004701355742	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	123,01
004701355739	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	300,08
004701355737	idem	Agost. Sett. 16	Scuola Materna	ZB5141C5D8	144,22
004701341879	idem	Sett. 16	Depuratore	Z2E141ECF4	1.197,81
004701355743	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	531,48
004701355736	idem	Agost. Sett. 16	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	283,32
004701350701	idem	idem	Collocamento	ZA7141EE31	99,92
004701355741	idem	Sett. 16	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C689	96,84
004701355740	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	747,26
004701355744	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C0D1	1.838,30
004701357084	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	2.363,54
004701359963	09.10.16	Agost. Sett. 16	Pompe acqua Fuscìa	Z8B141C64A	657,13
004701235803	16.09.16	Agosto 16	Pompe Acqua XX Sett.	Z5B141C619	1.320,05

**Totale complessivo €. 9.877,24**

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 **€. 9.877,24** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
- 2) di accreditare la somma di **€. 8.096,10** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
- 3) di versare la somma di **€. 1.781,14** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 9.877,24** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€.	174,28		
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€	123,01		
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€	300,08		
capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna	€	144,22		
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore	€	1.197,81		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.	€	531,48		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio sec.	€	283,32		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Collocamento	€	99,92		
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.	€	96,84		
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua Fuscia	€	657,13		
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua XX settembre	€.	1.320,05		
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. XX Sett.	€	747,26		
idem	idem	P.I. Case Nuove	€	1.838,30
idem	idem	P.I. Orto Barone	€	2.363,54

- 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  
**€. 9.877,24.**

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 9.877,24** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- b) di versare la somma di **€. 1.781,14** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- c) di accreditare la somma di **€. 8.096,10** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- d) la somma di **€. 9.877,24** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€.	174,28
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€	123,01
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€	300,08
capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna	€	144,22
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.	€	531,48
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio sec.	€	283,32
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Collocamento	€	99,92
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.	€	96,84
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua Fucina	€	657,13
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua XX settembre	€.	1.320,05
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore	€	1.197,81
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. XX Sett.	€	747,26
idem idem P.I. Case Nuove	€	1.838,30
idem idem P.I. Orto Barone	€	2.363,54

Palazzo Adriano li 13/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

