



# 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. 317 del 18/10/16

Registro di Segreteria n. 584 del 18-10-16

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica **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: fattura relative alla fornitura di energia elettrica **Settembre 2016**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

**€. 3.386,08 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004701395992	13.10.2016	Settembre 16	Pompe acqua XX Sett.	Z5B141C619	1.291,96
004701395991	idem	idem	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	2.094,12
Totale complessivo					<b>€. 3.386,08</b>

**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 **€. 3.386,08** a saldo della fattura sopra descritta, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di **€. 2.775,47** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 610,61** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 3.386,08** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua XX Settembre	€.	1.291,96
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio	€.	2.094,12

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) la fattura originale sarà consegnata al Responsabile del Servizio Finanziario.



Il Responsabile del Settore 3°  
Geom. G. Cuccia

*G. Cuccia*

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  
**€. 3.386,08**

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 3.386,08** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- b) di versare la somma di **€. 610,61** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- c) di accreditare la somma di **€. 2.775,47** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- d) la somma di **€. 3.386,08** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua XX Settembre	€.	1.291,96
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio	€.	2.094,12

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

