



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

A

Determina del Responsabile del Servizio n. 287 del 21/9/2016

Registro di Segreteria n. 526 del 22/09/16

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Luglio - Agosto 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 **Luglio - Agosto 2016**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 10.678,88 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004701196086	10/9/16	Lug.ago. 16	Biblioteca	Z15141F7DD	137,01
004701196089	idem	idem	Castello	Z85141F4B7	134,36
004701196095	idem	idem	Cimitero	ZB2141F02D	103,08
004701196084	idem	Agosto 16	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	164,66
004701196093	10/09/16	Agosto	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	125,67
004701196090	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	183,57
004701195484	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.241,61
004701102656	18/08/16	Luglio 16	Pompe Acqua XX Sett.	Z5B141C619	1.347,83
004701196094	10.09.16	agosto	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	529,37
004701196092	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C689	23,01
004701196087	idem	lug. Ago	Pescheria	Z05141C673	72,57
004701196085	idem	idem	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	1.934,04
004701196091	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	715,13
004701196096	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C0D1	1.727,08
004701194085	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	2.196,98
004701196088	idem	Lug ago 16	Campanile	Z01141F665	42,91
Totale complessivo					€. 10.678,88

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.

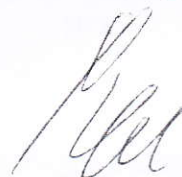
Determina

- 1) di liquidare la somma di € **10.678,88** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di € **8,753,17** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di € **1.925,71** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di € **10.678,88** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10510301 art. 1 imp. 199 del 21.04.16 Biblioteca	€ . 137,01
capitolo 10150301 art. 1 imp. 170 del 21.04.16 Castello	€ . 134,36
capitolo 11050301 art. 1 imp. 171 del 23.03.16 Cimitero	€ . 103,08
capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€ . 164,66
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€ . 125,67
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€ . 183,57
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore	€ . 1.241,61
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua XX settembre	€ . 1.347,83
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ.	€ . 529,37
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Ex FF.SS.	€ . 23,01
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Pescheria	€ . 72,57
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio	€ . 1.934,04
idem idem P.I. XX Sett.	€ . 715,13
idem idem P.I. Case Nuove	€ . 1.727,08
idem idem P.I. Orto Barone	€ . 2.196,98
idem idem Campanile	€ . 42,91

- 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
€. 10.678,88.

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 10.678,88** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- b) di versare la somma di **€. 1.925,71** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- c) di accreditare la somma di **€. 8.753,17** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- d) la somma di **€. 10.678,88** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10510301 art. 1 imp. 199 del 21.04.16 Biblioteca	€.	137,01
capitolo 10150301 art. 1 imp. 170 del 21.04.16 Castello	€.	134,36
capitolo 11050301 art. 1 imp. 171 del 23.03.16 Cimitero	€.	103,08
capitolo 10620301 art. 1 imp. 200 del 21.04.16 Impianti Sportivi	€.	164,66
capitolo 10430301 art. 1 imp. 201 del 21.04.16 ex Casa Fanciullo	€.	125,67
capitolo 10420301 art. 1 imp. 188 del 12.04.16 Scuola Aicella	€.	183,57
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Depuratore – pompe xx sett.	€.	2.589,44
capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16 Municipio Princ. Ex FF.SS. Pescheria	€.	624,95
capitolo 10820301 art. 1 imp. 63 del 19.01.16 P.I. Ciaccio		
idem idem idem P.I. XX Sett.		
idem idem idem P.I. Case Nuove		
idem idem idem P.I. Orto Barone		
idem idem idem Campanile	€.	6.616,14

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

