



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA'
METROPOLITANA
DI PALERMO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 148
Registro Generale di Segreteria n. 549

DEL 28-12-2017
del 29-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 824291210001711 del 21/12/2017 in favore del Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per contributo di connessione ed oneri contrattuali per allacciamento luminarie natalizie.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.15 del 26/07/2017)

il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto e l'assenza di cause di incompatibilità

PREMESSO:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 139 del 29/11/2017 di immediata esecuzione è stata assegnata al Responsabile del Settore I° la somma di €. 4.700,00 per l'attuazione di un programma di attività da svolgersi nell'ambito delle festività natalizie del 2017;
- che tra le attività da realizzarsi è stata prevista l'illuminazione straordinaria della piazza Umberto I°, mediante luminarie artistiche e l'illuminazione dell'albero di natale posto nella predetta piazza;

CONSIDERATO:

- che per l'attivazione dell'illuminazione straordinaria si è reso necessario richiedere al Servizio Elettrico Nazionale, l'attivazione di una connessione da 10 Kw. per il periodo 20/12/2017 - 07/01/2018;
- che la pratica relativa a detto servizio si è perfezionata tramite modulo di adesione in forma commerciale (Pratica n. 3033919/00055916/M7) per l'importo complessivo di €. 91,79;
- che il servizio di connessione è stato reso;

VISTA la fattura elettronica n. 824291210001711 del 21/12/2017 assunta a questo protocollo in data 22/12/2017 al n. 12896 fatta pervenire dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, per l'importo complessivo di €. 91,79 di cui €. 16,55 per iva ;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di detta somma a saldo della fattura di cui sopra;

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267/00;

DETERMINA

- **di liquidare** e pagare la fattura n. 824291210001711 del 21/12/2017 dell'importo complessivo di **€. 91,79** prodotta dal **Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela** con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, a saldo sul corrispettivo dovuto, con la modalità di accreditamento indicata nella fattura su richiamata ;

- di imputare la complessiva somma di €. 91,79 al capitolo 10520301, art. 1 del bilancio 2017, imp, n. 419 del 29/11/2017 dove risulta la necessaria disponibilità;

-di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
G. Battista Parrino

II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto : Liquidazione fattura n. 824291210001711 del 21/12/2017 in favore del Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per contributo di connessione ed oneri contrattuali per allacciamento luminarie natalizie.

ACCERTATO che la spesa di €. 91,79 rientra nei limiti dell'impegno assunto n. 419/2017;

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 91,79, di cui € 16,55 per iva, a saldo della fattura n. 824291210001711 del 21/12/2017 in favore del Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, a saldo sul corrispettivo dovuto, con imputazione al Capitolo 10520301, art. 1 del bilancio 2017, in voce "Gestione e promozione attività ricreative e culturali" - impegno n. 419/2017 con la modalità di accreditamento indicata nella fattura medesima.

Visto: Il Sovraordinato
dr. Alberto Nicolosi

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
dr. Giuseppe Parrino

