



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
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. *164* del *28.08.2017*

Registro di Segreteria n. *317* del *28.08.2017*

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Maggio - Giugno 2017** Ditta ENEL ENERGIA
Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 10 del 30.05.17)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

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 **Maggio - Giugno 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 5.871,87 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004800927023	08.07.17	Giugno 17	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	55,57
004800927031	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	86,49
004800927028	idem	idem	Scuola Aicella	ZB7141F37C	225,18
004800932673	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	799,61
004800927032	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	411,26
004800927030	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	Z81141C 689	25,69
004800927034	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C 0D1	1.468,93
004800927029	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	579,35
004800934780	idem	idem	P.I. Ortq Barone	Z301D30592	1.777,27
004800927024	idem	Mag.-Giug. 17	Biblioteca Com.le	Z15141F7DD	137,08
004800927033	idem	idem	Cimitero	ZB2141F02D	99,70
004800927027	idem	idem	Castello	Z85141F4B7	98,77
004800927025	idem	idem	Pescheria	Z05141C 673	68,22
004800927026	idem	idem	Campanile	Z01141F665	38,75
Totale complessivo €.					5.871,87

Dato atto che l'affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 22.08.17 ns. prot. 8400 del 23.08.17.

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio.
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali.
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili.
- 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 €. **5.871,87** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di € **4.813,01** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di € **1.058,86** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **5.871,87** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	55,57
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	86,49
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	225,18
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	779,61
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€.	411,26
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	25,69
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Pescheria	€.	68,22
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	Campanile	€.	38,75
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€.	1.468,93
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€.	579,35
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Orto barone	€.	1.777,27
capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	idem	Biblioteca	€.	137,08
capitolo 11050301 art. 1 imp.	110	idem	Cimitero	€.	99,70
capitolo 10150301 art. 1 imp.	112	idem	Castello	€.	98,77

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.

VISTO: Il Sovraordinato al Settore III
Ing. Giovanni Cipolla



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

€. 5.871,87 ai capitolo sotto elencati:

capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	55,57
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	86,49
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	225,18
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	779,61
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€.	411,26
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	25,69
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Pescheria	€.	68,22
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	Campanile	€.	38,75
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€.	1.468,93
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€.	579,35
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto barone	€.	1.777,27
capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	idem	Biblioteca	€.	137,08
capitolo 11050301 art. 1 imp.	110	idem	Cimitero	€.	99,70
capitolo 10150301 art. 1 imp.	112	idem	Castello	€.	98,77

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 5.871,87** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.

b) di accreditare la somma di **€. 4.813,01** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

c) di versare la somma di **€. 1.058,86** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino



Visto: Il Sovraordinato al Sett. 2°
Dr. Alberto Nicolosi