



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

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. 165 del 28.08.2017

Registro di Segreteria n. 318 del 28.08.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Giugno - Luglio 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 **Giugno - Luglio 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. 11.329,45 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004801095675	08.08.17	Luglio 17	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	49,65
004801107680	09.08.17	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	66,67
004801107679	idem	idem	Scuola Aicella	ZB7141F37C	121,16
004801095674	08.08.17	Giug. Luglio 17	Scuola Materna	ZB5141C5D8	172,12
004801083919	idem	idem	Pom acq. Fuscina	Z8B141C64A	828,75
004800959480	12.07.17	Giugno 17	Pom acq. XX Sett.	Z5B141C619	1.340,76
004801129962	13.07.17	Luglio 17	Pom acq. XX Sett.	Z5B141C619	1.516,45
004801092269	08.08.17	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.125,22
004801095678	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	Z81141C 689	41,20
004801095679	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	382,90
004801095673	idem	Giug. Luglio 17	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	259,02
004801083918	idem	idem	Ex Upmo	ZA7141EE31	95,26
004801122884	12.08.17	Luglio	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C 0D1	1.499,54
004801905677	08.08.17	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	602,56
004801095676	idem	idem	Via Ciaccio	Z501D3065A	1.644,43
004801019596	20.07.17	Giugno 17	Via Ciaccio	Z501D3065A	1.583,74

Totale complessivo €. 11.329,45

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

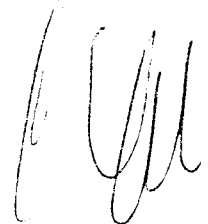
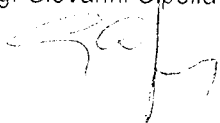
- 1) di liquidare la somma di €. **11.329,45** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **9.286,41** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **2.043,04** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **11.329,45** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	49,65
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	66,67
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	121,16
capitolo 10410301 art. 1 imp.	114	idem	Scuola Materna	€.	172,12
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua Fuscina	€.	828,75
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€.	1.340,76
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€.	1.516,45
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.125,22
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	41,20
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€.	382,90
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Sec.	€.	259,02
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex Uplmo	€.	95,26
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€.	1.499,54
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€.	602,56
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Via Ciaccio	€.	1.644,43
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Via Ciaccio	€.	1.583,74

- 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

VISTO: Il Sovraordinato al Settore III
Ing. Giovanni Cipolla



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
€. 11.329,45 ai capitolo sotto elencati:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	49,65
capitolo 10430301 art. 1 imp. 116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	66,67
capitolo 10420301 art. 1 imp. 115	idem	Scuola Aicella	€.	121,16
capitolo 10410301 art. 1 imp. 114	idem	Scuola Materna	€.	172,12
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe acqua Fuscina	€.	828,75
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€.	1.340,76
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€.	1.516,45
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Depuratore	€.	1.125,22
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex FF.SS.	€.	41,20
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Princ.	€	382,90
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Sec.	€	259,02
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex Uplmo	€	95,26
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Case Nuove	€	1.499,54
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. XX Settembre	€	602,56
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Via Ciaccio	€	1.644,43
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Via Ciaccio	€	1.583,74

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€. 11.329,45** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- di accreditare la somma di **€. 9.286,41** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- di versare la somma di **€. 2.043,04** 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