



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. **69** del **20 04 2017**

Registro di Segreteria n. **155** del **21 04 17**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Febbraio - Marzo 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. 6 del 01.03.2017)
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 **Febbraio - Marzo 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 6.879,28 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004800488629	09.04.17	Marzo 17	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	273,66
004800488634	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	131,33
004800485589	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	887,94
004800488304	idem	Feb. Marzo 17	Pom acq. Fuscina	Z8B141C64A	431,15
004800488631	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	514,23
004800488635	idem	Marzo 17	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	948,20
004800488627	idem	Feb. Marzo 17	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	472,37
004800488633	idem	Marzo 17	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C 689	25,61
004800488303	idem	Feb. Marzo 17	Ex Upmo	ZA7141EE31	96,82
004000488628	idem	idem	Scuola Materna	ZB5141C5D8	345,48
004800488636	idem	Marzo 17	P. I. Via Case Nuove	ZCE141C 0D1	1.964,80
004800488632	idem	idem	P. I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	787,69
Totale complessivo					€. 6.879,28

Che per la liquidazione delle fatture di cui sopra **non** è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del D.L.vo 159/2011 e ss.mm.ii - giusto art. 83, c.3, del Decreto Legislativo stesso.

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 **€. 6.879,28** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di **€. 5.638,75** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 1.240,53** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 6.879,28** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	273,66
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	131,33
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	887,94
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua Fuscina	€.	431,15
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	514,23
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€.	948,20
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Sec.	€.	472,37
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	25,61
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex Uplmo	€.	96,82
capitolo 104110301 art. 1 imp.	114	idem	Scuola Materna	€.	345,48
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€.	1.964,80
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€.	787,69

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

€. 6.879,28 ai capitoli sottoelencati:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€ . 273,66
capitolo 10430301 art. 1 imp. 116	idem	ex Casa Fanciullo	€ . 131,33
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Depuratore	€ . 887,94
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe acqua Fuscina	€ . 431,15
capitolo 10420301 art. 1 imp. 115	idem	Scuola Aicella	€ . 514,23
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Princ.	€ . 948,20
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Sec.	€ . 472,37
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex FF.SS.	€ . 25,61
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex Uplmo	€ . 96,82
capitolo 104110301 art. 1 imp. 114	idem	Scuola Materna	€ . 345,48
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Case Nuove	€ . 1.964,80
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. XX Settembre	€ . 787,69

AUTORIZZA

la emissione del mandato di pagamento di **€. 6.879,28** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma

di versare la somma di **€. 1.240,53** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

di accreditare la somma di **€. 5.638,75** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

F. a. zzo Adriano li

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

[Handwritten signature]