



**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. 58 del 01.03.2017

Registro di Segreteria n. 131 del 04.04.2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **GENNAIO – FEBBRAIO 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 **Gennaio-Febbraio 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 9.631,32 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004800346684	10.03.17	Febbraio 17	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	252,65
004800346693	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	238,03
004800345134	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	780,70
004800346690	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	487,76
004800346686	idem	Gen-Feb 17	Biblioteca com	Z15141F7DD	270,19
004800346695	idem	idem	Cimitero	ZB2141F02D	174,81
004800346689	idem	idem	Castello	Z85141F4B7	100,16
004800391377	12.03.17	Feb. 17	Pom acq. XX Set	Z5B141C619	1.113,73
004800346687	idem	Gen-Feb 17	Pescheria	Z05141C673	69,78
004800346694	idem	Febbraio 17	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	1.036,63
004800346692	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C 689	27,95
004800346685	idem	idem	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	2.205,21
004800346696	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C 0D1	2.036,78
004800346691	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	797,73
004800346688	idem	Gen-Feb 17	Campanile	Z01141F665	39,21
<b>Totale complessivo</b>					<b>€. 9.631,32</b>

**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 €. **9.631,32**a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
- 2) di accreditare la somma di €. **7.894,54** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
- 3) di versare la somma di €. **1.736,78** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **9.631,32** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

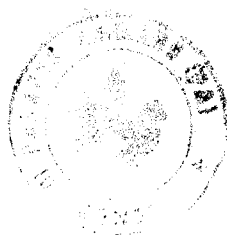
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	252,65
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	238,03
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	487,76
capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	idem	Biblioteca	€.	270,19
capitolo 11050301 art. 1 imp.	110	idem	Cimitero	€.	174,81
capitolo 10150301 art. 1 imp.	112	idem	Castello	€	100,16
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	780,70
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€	1.113,73
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Pescheria	€	69,78
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	1.036,63
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	27,95
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Via Ciaccio	€.	2.205,21
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€	2.036,78
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	797,73
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	Campanile	€	39,21

- 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.



VISPO: 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  
**€. 9.631,32 ai capitolo sottoelencati:**

capitolo 10620301 art. 1 imp. 120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	252,65
capitolo 10430301 art. 1 imp. 116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	238,03
capitolo 10420301 art. 1 imp. 115	idem	Scuola Aicella	€.	487,76
capitolo 10510301 art. 1 imp. 111	idem	Biblioteca	€.	270,19
capitolo 11050301 art. 1 imp. 110	idem	Cimitero	€.	174,81
capitolo 10150301 art. 1 imp. 112	idem	Castello	€	100,16
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Depuratore	€.	780,70
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€	1.113,73
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Pescheria	€	69,78
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Princ.	€	1.036,63
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex FF.SS.	€.	27,95
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Via Ciaccio	€.	2.205,21
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Case Nuove	€	2.036,78
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. XX Settembre	€	797,73
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	Campanile	€	39,21

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 9.631,32** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- b) di versare la somma di **€. 1.736,78** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- c) di accreditare la somma di **€. 7.894,54** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Palazzo Adriano li 30.03.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

