



**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. 255 del 14/12/17

Registro di Segreteria n. 544 del 14/12/17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Ottobre - Novembre 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. 18 del 31.08.17)

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 **Ottobre - Novembre 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 12.285,75 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004801781579	06.12.17	Ott. Nov.	Scuola Materna	ZB5141C5D8	256,16
004801781582	idem	Nov.	Scuola Aicella	ZB7141F37C	410,41
004801781584	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	169,73
004801764896	idem	Ott. Nov.	Pompe Fuscia	Z8B141C64A	546,18
004801778603	idem	Nov.	Depuratore	Z2E141ECF4	1.071,07
004801781585	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	934,84
004801781578	idem	Ott. Nov.	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	319,60
004801764895	idem	idem	Ex Uplmo	ZA7141EE31	95,26
004801799081	idem	Nov.	Palaz. Ex FF.SS.	Z81141C 689	37,36
004801787704	07.12.17	idem	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.856,30
004801781583	06.12.17	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	868,05
004801781581	idem	idem	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	2.335,58
004801781586	idem	idem	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.189,68
004801781580	idem	idem	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	195,53
<b>Totale complessivo €.</b>					<b>12.285,75</b>

**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 €. **12.285,75** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **10.070,29** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **2.215,46** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **12.285,75** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10410301 art. 1 imp.	114	del 10.02.17	Scuola Materna	€.	256,16
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	410,41
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	169,73
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe Fuscia	€.	546,18
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.071,07
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	934,84
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Sec.rio	€	319,60
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex Uplmo	€	95,26
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€	37,36
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto Barone	€	2.856,30
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	868,05
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Ciaccio	€	2.335,58
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€	2.189,68
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	idem	Impianti Sportivi	€.	195,53

- 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.

VISTO: Il Sovraordinato al Settore III°  
Ing. Giovanni Ciolla

Il Responsabile del Settore III°  
Arch. Carlo Bertolino

## 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  
**€. 12.285,75 ai capitolo sotto elencati:**

capitolo 10410301 art. 1 imp. 114	del 10.02.17	Scuola Materna	€.	256,16 -
capitolo 10420301 art. 1 imp. 115	idem	Scuola Aicella	€.	410,41
capitolo 10430301 art. 1 imp. 116	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	169,73
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe Fuscìa	€.	546,18
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Depuratore	€.	1.071,07
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Princ.	€	934,84
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Sec.rio	€	319,60
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex Uplmo	€	95,26
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex FF.SS.	€	37,36
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I.Orto Barone	€	2.856,30
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. XX Settembre	€	868,05
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Ciaccio	€	2.335,58
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Case Nuove	€	2.189,68
capitolo 10620301 art. 1 imp. 120	idem	Impianti Sportivi	€.	195,53

### AUTORIZZA

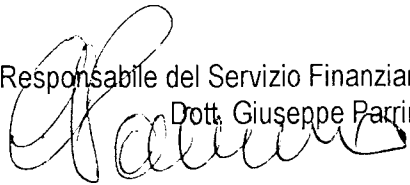
a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 12.285,75** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.

b) di versare la somma di **€. 2.215,46** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

c) di accreditare la somma di **€. 10.070,29** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino



Visto: Il Sovraordinato al Sett. 2°

Dr. Alberto Nicolosi

