



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
Città Metropolitana di Palermo

ALBO

D.A. 2101 del 02/12/2014

**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. 43 del 16.02.2017

Registro di Segreteria n. 62 del 16.02.2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica Dicembre 2016, Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

**Il Responsabile del Servizio**

Visto il provvedimento Sindacale n. 11 del 30.06.2016 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile del Servizio.

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 Dicembre 2016, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. 1.167,45 come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004800181355	07.02.17	Dicembre 16	Municipio Sec.rio	ZE7141E3FD	498,16
004800184466	idem	Dicembre 16	Pompe Fuscìa	Z8B141C64A	422,24
004800181356	idem	Dicembre 16	Scuola Materna	Z85141C5D8	247,05

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 €. 1.167,45 a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di €. 956,93 alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. 210,52 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. 1.167,45 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16	€.	498,16
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua Fuscìa	€.	422,24
capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna	€.	247,05

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



*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  
€. 1.167,45

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €. 1.167,45 a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

b) di versare la somma di €. 210,52 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

c) di accreditare la somma di €. 956,93 ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

d) la somma di €. 1.167,45 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10120306 art. 1 imp. 146 del 09.03.16	€.	498,16
capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 09.03.16 Pompe acqua Fuscina	€.	422,24
capitolo 10410301 art. 1 imp. 202 del 21.04.16 Scuola Materna	€.	247,05

Palazzo Adriano li

15/02/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

