



A

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. 46 del 22/02/2017

Registro di Segreteria n. 68 del 22.02.17

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **GENNAIO 2017** 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 **Gennaio 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 12.506,59 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004800187485	07.02.17	Gennaio 17	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	324,89
004800187488	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	384,80
004800187486	idem	idem	Scuola Aicell	ZB7141F37C	453,13
004800183722	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.042,44
004800239596	12.02.17	idem	Pompe Acqua XX Sett.	Z5B141C619	1.339,88
004800187489	07.02.17	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	1.117,31
004800187487	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	ZB1141C689	28,89
004800184465	idem	idem	Collocamento	ZA7141EE31	98,26
004800277783	15.02.17	idem	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	2.339,50
004800277785	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C0D1	2.115,85
004800279661	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	2.394,13
004800277784	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	867,55
Totale complessivo					€. 12.506,59

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 € 12.506,59 a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di € 10.251,30 alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di € 2.255,29 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di € 12.506,59 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. 1 imp. 120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€ 324,89
capitolo 10430301 art. 1 imp. 116	idem	ex Casa Fanciullo	€ 384,80
capitolo 10420301 art. 1 imp. 115	idem	Scuola Aicella	€ 453,13
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Depuratore	€ 1.042,44
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe via xx settem	€ 1.339,84
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Princ.	€ 1.117,31
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex FF.SS.	€ 28,89
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Collocamento	€ 98,26
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Via Ciaccio	€ 2.339,50
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Case Nuove	€ 2.115,85
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Orto Barone	€ 2.394,13
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. XX Settembre	€ 867,55

- 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
Geom. G. Cucco



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
€. 12.506,59

capitolo 10620301 art. 1 imp. 120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	324,89
capitolo 10430301 art. 1 imp. 116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	384,80
capitolo 10420301 art. 1 imp. 115	idem	Scuola Aicella	€.	453,13
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Depuratore	€.	1.042,44
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	idem	Pompe via xx settem	€.	1.339,84
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Municipio Princ.	€.	1.117,31
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Ex FF.SS.	€.	28,89
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Collocamento	€.	98,26
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Via Ciaccio	€.	2.339,50
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Case Nuove	€.	2.115,85
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. Orto Barone	€.	2.394,13
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	P.I. XX Settembre	€.	867,55

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€. 12.506,59** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- di versare la somma di **€. 2.255,29** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- di accreditare la somma di **€. 10.251,30** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
- la somma di **€. 12.506,59** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Giuseppe Pargino




re 3
 uccia

