



**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. *105* del *22/05/17*

Registro di Segreteria n. *232* del *22.06.2017*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Aprile - Maggio 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 **Aprile - Maggio 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 10.656,78 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004800773234	08.06.17	Maggio 17	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	61,28
004800773239	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	92,56
004800773236	idem	idem	Scuola Aicella	ZB7141F37C	338,48
004000773233	idem	Apr. Mag	Scuola Materna	ZB5141C5D8	235,24
004800782462	idem	idem	Pom acq. Fuscina	Z8B141C64A	621,52
004800803737	12.06.17	Maggio 17	Pom acq. XX Sett.	Z5B141C619	1.323,41
004800771608	08.06.17	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.124,52
004800782461	idem	Apr. Mag. 17	Ex Upmo	ZA7141EE31	95,90
004800773232	idem	idem	Municipio Sec.	ZE7141E3FD	384,84
004800773240	idem	Maggio	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	647,99
004800773238	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	Z81141C 689	26,14
004800773241	idem	idem	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C 0D1	1.548,88
004800773237	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	611,45
004800775423	idem	idem	Orto Barone	Z301D30592	1.873,26
004800773235	idem	idem	Via Ciaccio	Z501D3065A	1.671,31

**Totale complessivo €.** 10.656,78

**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 €. **10.656,78** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **8.735,07** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.921,71** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **10.656,78** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

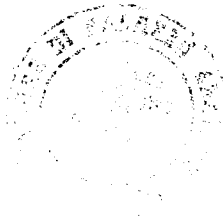
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	61,28
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	92,56
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	338,48
capitolo 10410301 art. 1 imp.	114	idem	Scuola Materna	€.	235,24
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua Fuscina	€.	621,52
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€.	1.323,41
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.124,52
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex Uplmo	€	95,90
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Sec.rio	€	384,84
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	647,99
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	26,14
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€	1.548,88
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	611,45
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto barone	€	1.873,26
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	P.I. Ciaccio	€	1.671,31

- 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  
**€. 10.656,78 ai capitolo sotto elencati:**

capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	del 10.02.2017	Impianti Sportivi	€.	61,28
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	ex Casa Fanciullo	€.	92,56
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	338,48
capitolo 10410301 art. 1 imp.	114	idem	Scuola Materna	€.	235,24
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua Fuscina	€.	621,52
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Pompe acqua via XX Sett.	€.	1.323,41
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.124,52
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex Uplmo	€	95,90
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Sec.rio	€	384,84
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	647,99
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	26,14
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€	1.548,88
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	611,45
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto barone	€	1.873,26
capitolo 10120306 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Ciaccio	€	1.671,31

### AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€. 10.656,78** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- di accreditare la somma di **€. 8.735,07** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- di versare la somma di **€. 1.921,71** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 23/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

Visto: Il Sovraordinato al Sett. 2°  
Dr. Alberto Nicolosi