



**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. **93** del **11/6/17**

Registro di Segreteria n. **201** del **01.06.17**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Febbraio - Marzo - Aprile 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 **Febbraio - Marzo - Aprile 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 10.690,43 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

| N. Fattura                | data     | Mese        | Indirizzo   | CIG        | Importo €.          |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 004800724088              | 29.05.17 | Febbraio 17 | Orto Barone | Z301D30592 | 2.442,51            |
| 004800724090              | 29.05.17 | Marzo 17    | Orto Barone | Z301D30592 | 2.315,10            |
| 004800724092              | 29.05.17 | Aprile 17   | Orto Barone | Z301D30592 | 2.025,79            |
| 004800724089              | 29.05.17 | Marzo 17    | Via Ciaccio | Z501D3065A | 2.098,58            |
| 004800724091              | 29.05.17 | Aprile 17   | Via Ciaccio | Z501D3065A | 1.808,45            |
| <b>Totale complessivo</b> |          |             |             |            | <b>€. 10.690,43</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 **€. 10.690,43** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 2) di accreditare la somma di **€. 8.762,65** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 1.927,78** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 10.690,43** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

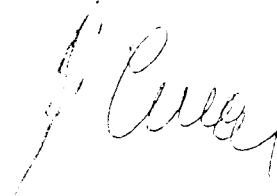
|                                   |              |                  |            |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|
| capitolo 10820301 art. 1 imp. 119 | del 10.02.17 | P.I. Via Ciaccio | € 3.907,03 |
| capitolo 10820301 art. 1 imp. 119 | idem         | P.I. Orto Barone | € 6.783,40 |

- 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 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  
**€. 10.690,43 ai capitoli sottoelencati:**

|                                   |              |                  |            |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|
| capitolo 10820301 art. 1 imp. 119 | del 10.02.17 | P.I. Via Ciaccio | € 3.907,03 |
| capitolo 10820301 art. 1 imp. 119 | idem         | P.I. Orto Barone | € 6.783,40 |

### AUTORIZZA

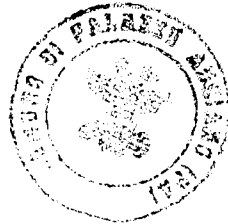
a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 10.690,43** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

b) di versare la somma di **€. 1.927,78** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

c) di accreditare la somma di **€. 8.762,65** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Palazzo Adriano li

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



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino