



**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. *178* del *20/09/17*

Registro di Segreteria n. *347* del *21.09.2017*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Luglio - Agosto 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. 17 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 **Luglio - Agosto 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

**€. 6.935,30 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004801249785	08.09.17	Luglio - Agosto	Cimitero	ZB2141F02D	97,78
004801249776	idem	idem	Biblioteca Com.le	Z15141F7DD	121,45
004801249779	idem	idem	Castello	Z85141F4B7	99,02
004801249780	idem	Agosto	Scuola Aicella	ZB7141F37C	153,98
004801249783	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	109,86
004801240099	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.099,04
004801249784	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	360,75
004801249777	idem	Luglio - Agosto	Pescheria	Z05141C 673	68,22
004801249782	idem	Agosto	Palaz. Ex FF.SS.	Z81141C 689	62,48
004801238228	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z301D30592	3.989,60
004801249781	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	673,64
004801249778	idem	Luglio- Agosto	Campanile	Z01141F665	38,38
004801249775	idem	Agosto	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	61,10

**Totale complessivo €. 6.935,30**

**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 €. **6.935,30** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **5.684,66** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €.**1.250,64** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **6.935,30** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

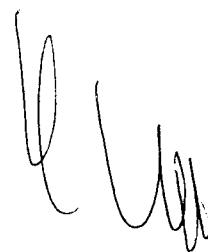
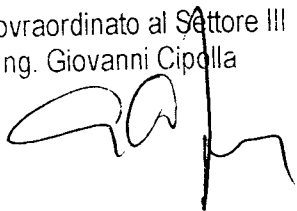
capitolo 11050301 art. 1 imp.	110	del 10.02.17	Cimitero	€.	97,78
capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	idem	Biblioteca	€.	121,45
capitolo 10150301 art. 1 imp.	112	idem	Castello	€.	99,02
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	153,98
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	109,86
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.099,04
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€.	360,75
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Pescheria	€.	68,22
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	62,48
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto Barone	€.	3.989,60
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€.	673,64
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	Campanile	€.	38,38
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	idem	Impianti Sportivi	€.	61,10

- 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.

LI 14 SET 2017

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  
**€. 6.935,30 ai capitolo sotto elencati:**

capitolo 11050301 art. 1 imp.	110	del 10.02.17	Cimitero	€.	97,78
capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	idem	Biblioteca	€.	121,45
capitolo 10150301 art. 1 imp.	112	idem	Castello	€	99,02
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	153,98
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	109,86
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.099,04
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	360,75
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Pescheria	€	68,22
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€.	62,48
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto Barone	€	3.989,60
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	673,64
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	Campanile	€	38,38
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	idem	Impianti Sportivi	€.	61,10

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 6.935,30** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di versare la somma di **€. 1.250,64** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- c) di accreditare la somma di **€. 5.684,66** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma,.

Palazzo Adriano li 20.09.2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

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