



**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. 179 del 21.09.2017

Registro di Segreteria n. 348 del 21.09.2017

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

€. **3.872,25 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004801313066	18.09.17	Gen. Feb.	Museo Real Casina	ZF0141EA56	118,46
004801313067	18.09.17	Marzo-Apr.	Museo Real Casina	ZF0141EA56	117,64
004801313068	18.09.17	Mag. - Giug.	Museo Real Casina	ZF0141EA56	121,85
004801313069	18.09.17	Lug. - Agost.	Museo Real Casina	ZF0141EA56	120,28
004801277086	13.09.17	Agosto	Pompe acqua XX Sett	Z5B141C619	1.505,94
004801311540	15.09.17	Agosto	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	1.888,08

**Totale complessivo €. 3.872,25**

**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.

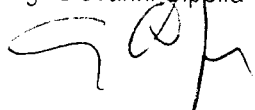
### Determina

- 1) di liquidare la somma di €. **3.872,25** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **3.173,99** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **698,26** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **3.872,25** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10510302 art. 1 imp. 113	del 10.02.17	Museo	€.	478,23
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	del 10.02.17	Pompe acqua XX Sett.	€.	1.505,94
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	del 10.02.17	P.I. Ciaccio	€.	1.888,08

- 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 III°  
Arch. Carlo Bertolino



## 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;

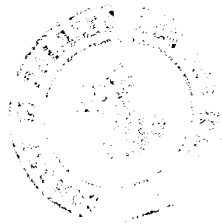
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per  
**€. 3.872,25 ai capitolo sotto elencati:**

capitolo 10510302 art. 1 imp. 113	del 10.02.17	Museo	€.	478,23
capitolo 10940302 art. 1 imp. 117	del 10.02.17	Pompe acqua XX Sett.	€.	1.505,94
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	del 10.02.17	P.I. Ciaccio	€.	1.888,08

### AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€. 3.872,25** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- di versare la somma di **€. 698,26** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- di accreditare la somma di **€. 3.173,99** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma

Palazzo Adriano li 21.04.2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

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