



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA'  
METROPOLITANA  
DI PALERMO

## SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 08  
Registro Generale di Segreteria n. 14

DEL 17 GEN. 2018  
del 17 GEN. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 824291210001712 del 15/01/2018 in favore del Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - per fornitura straordinaria energia elettrica dal 20/12/2017 al 07/01/2018 per le luminarie natalizie.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

*(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.15 del 26/07/2017)*

*il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto e l'assenza di cause di incompatibilità*

#### PREMESSO:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 139 del 29/11/2017 di immediata esecuzione è stata assegnata al Responsabile del Settore I° la somma di €. 4.700,00 per l'attuazione di un programma di attività da svolgersi nell'ambito delle festività natalizie del 2017;
- che tra le attività da realizzarsi è stata prevista l'illuminazione straordinaria della piazza Umberto I°, mediante luminarie artistiche e l'illuminazione dell'albero di natale posto nella predetta piazza;

#### CONSIDERATO:

- che per l'attivazione dell'illuminazione straordinaria si è reso necessario richiedere al Servizio Elettrico Nazionale, l'attivazione di una connessione da 10 Kw. per il periodo 20/12/2017 - 07/01/2018;
- che la pratica relativa a detto servizio si è perfezionata tramite modulo di adesione in forma commerciale (Pratica n. 3033919/00055916/M7);
- che il servizio di connessione è stato reso e liquidato con determinazione del Responsabile del Settore I° n. 148/549 del 28/12/2017;
- che rimane da liquidare la fornitura straordinaria di energia elettrica per il periodo in oggetto;

**VISTA** la fattura elettronica n. 824291210001712 del 15/01/2018 assunta a questo protocollo in data 16/01/2018 al n. 465 fatta pervenire dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, per l'importo complessivo di €. 134,47 di cui €. 24,25 per iva;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di detta somma a saldo della fattura di cui sopra;  
**VISTO** l'art. 184 del D.L.vo 267/00;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 824291210001712 del 15/01/2018 dell'importo complessivo di €. 134,47 prodotta dal Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela con sede in Roma,

Viale Regina Margherita n. 125, a saldo sul corrispettivo dovuto, con la modalità di accreditamento indicata nella fattura su richiamata ;

- di **imputare** la complessiva somma di **€. 134,47** al **capitolo 10520301**, art. 1 del bilancio 2017, imp, n. 419 del 29/11/2017 **dove risulta la necessaria disponibilità;**

- di **attestare** la regolarità e la completezza dell'azione amministrativa;

-di **trasmettere** l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza.

Visto: Il Sovraordinato al Settore I°  
*D.ssa Mariagiovanna Micalizzi*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
*G. Battista Parrino*

%%%%%%%%%

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO**

**VISTA** la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto :  
**Liquidazione fattura n. 824291210001712 del 15/01/2018 in favore del Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per fornitura straordinaria energia elettrica dal 20/12/2017 al 07/01/2018 per le luminarie natalizie.**

**ACCERTATO** che la spesa di **€. 134,47** rientra nei limiti dell'impegno assunto n. **419/2017;**

**VISTO** l'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

**AUTORIZZA**

- **L'emissione** del mandato di pagamento di **€. 134,47**, di cui **€. 24,25** per iva, a saldo della fattura n. 824291210001712 del 15/01/2018 in favore del **Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela** con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, a saldo sul corrispettivo dovuto, con imputazione al Capitolo 10520301, art. 1 del bilancio 2017, in voce "Gestione e promozione attività ricreative e culturali" - **impegno n. 419/2017** con la modalità di accreditamento indicata nella fattura medesima.

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario  
*dr. Giuseppe Parrino*

