



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. *200* del *29/8/18*

Registro di Segreteria n. *361* del *29.08.2018*

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Giugno - Luglio 2018** Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 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 **Giugno - Luglio 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. **8.203,15 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004811366913	08.08.18	Luglio	Scuola Aicella	ZB7141F37C	31,24
004811366916	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	146,34
004811377074	-	Giugno - Luglio	Ex UPLMO	ZA7141EE31	105,53
004811367001	-	Luglio	Depuratore	Z2E141ECF4	753,11
004811366911	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	58,10
004811366917	-	-	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	374,24
004811366909	-	Giugno - Luglio	Municipio Sec.rio	ZE7141E3FD	247,86
0048113669915	-	Luglio	Pal.na ex FF.SS.	Z81141C689	27,90
004811377075	-	Giugno - Luglio	Pompe Fuscia	Z8B141C64A	712,38
004811366910	-	-	Scuola Materna	ZB5141C5D8	175,31
004811366912	-	Luglio	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	1.506,60
004811366918	-	-	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	1.504,32
004811373345	-	-	P.I. Orto Barone	Z301D30592	1.978,21
004811366914	-	-	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	582,01
Totale complessivo					€. 8.203,15

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 €. **8.203,15** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **6.723,89** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.479,26** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **8.203,15** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	imp. 118	15.02.18	Scuole Aicella	31,24
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	146,34
cap. 10120306	imp. 121	idem	Ex Uplmo	105,53
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	753,11
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	58,10
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	374,24
cap. 10120306	imp. 126	idem	Municipio Sec.rio	247,86
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	27,90
cap. 10940302	imp. 129	idem	Pompe Fuscia	712,38
cap. 10410301	imp. 130	idem	Scuola Materna	175,31
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	1.506,60
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	1.504,32
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	1.978,21
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	582,01

- 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 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;

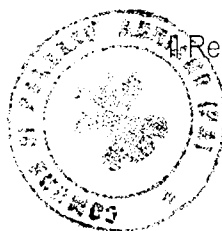
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 8.203,15 ai capitoli sotto descritti:

cap. 10420301	imp. 118	15.02.18	Scuole Aicella	31,24
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	146,34
cap. 10120306	imp. 121	idem	Ex Uplmo	105,53
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	753,11
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	58,10
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	374,24
cap. 10120306	imp. 126	idem	Municipio Sec.rio	247,86
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	27,90
cap. 10940302	imp. 129	idem	Pompe Fuscia	712,38
cap. 10410301	imp. 130	idem	Scuola Materna	175,31
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	1.506,60
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	1.504,32
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	1.978,21
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	582,01

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 8.203,15** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 6.723,89** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.479,26** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino