



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Albo

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. *310* del *13-12-18*

Registro di Segreteria n. *553* del *13.12.2018*

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica POD IT001E923542493 Cliente n. 923542493
Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.
Aprile 2015 * Maggio 2018

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.18)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla Società Servizio Elettrico Nazionale, Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, costituita dai seguenti atti: fattura relativa alla fornitura di energia elettrica **Aprile 2015 * Maggio 2018** depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **39.441,06 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	Importo €.
824290011190541	10.09.17	Aprile 15 Agosto 17	Pompe acqua Via XX Settembre	31.417,83
82429001119054A	14.09.17	Maggio 15 Aprile 17	Pompe acqua Via XX Settembre	816,14
824290011190542	10.10.17	Settembre 17	Pompe acqua Via XX Settembre	1.198,10
824290011190543	09.11.17	Ottobre 17	Pompe acqua Via XX Settembre	992,69
824290011190546	11.02.18	Gennaio 18	Pompe acqua Via XX Settembre	1.050,01
824290011190547	10.03.18	Febbraio 18	Pompe acqua Via XX Settembre	902,81
824290011190548	10.04.18	Marzo 18	Pompe acqua Via XX Settembre	1.163,77
824290011190549	11.05.18	Aprile 18	Pompe acqua Via XX Settembre	874,67
824290011190541	10.06.18	Maggio 18	Pompe acqua Via XX Settembre	1.025,04

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 28.08.18 ns. prot. 8904 del 06.09.18.
- con nota prot. 8660 del 30.08.18, ha comunicato ai sensi dell'art. 1, comma 4 D.L. 18.06.2007 n. 73, convertito in legge 3.8.2007 n. 125, per la fornitura in oggetto che non è attiva nel Libero Mercato ma vengono erogate in regime di pubblico servizio di Maggior Tutela, non sussiste l' obbligo dell' inserimento dei codici CIG e CUP nei relativi strumenti di pagamento (art. 3, comma 3 della LG. 136/2000 e della Determinazione del ' Avcp n. 4 del 7.7.2011, punto 7.2);
- in applicazione di quanto previsto dal D.L. 24.04.2014 (decreto IRPEF) art. 25, comma 2, lett. a), le fatture emesse per il POD indicato in oggetto e in regime di Maggior Tutela, sono esente dall'obbligo di riportare i codici CIG e CUP;

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 **€. 39.441,06** a saldo della fattura sopra descritta come di seguito specificate;

2) di accreditare la somma di **€. 32.328,74** alla Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita, 125
00198 Roma;

3) di versare la somma di **€. 7.112,32** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

4) la somma di **€. 39.441,06** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- capitolo 10940302 art. 2 imp. n.427 del 12.12.18	€. 32.233,97
- capitolo 10940302 art. 1 imp. n.177 del 10.2.17 bilancio 2018 RR.PP.	€. 2.190,79
- capitolo 10940302 art. 1 imp. n.414 del 27.11.18 bilancio 2018	€. 5.016,30

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 consegnate al Responsabile del Servizio Finanziario.



Il Responsabile del Settore III°
Arch. Giovanni Speranza

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 €. **39.441,06**
al capitolo sotto descritto:

- capitolo 10940302 art. 2 imp. n.427 del 12.12.18	€. 32.233,97
- capitolo 10940302 art. 1 imp. n.177 del 10.2.17 bilancio 2018 RR.PP.	€. 2.190,79
- capitolo 10940302 art. 1 imp. n.414 del 27.11.18 bilancio 2018	€. 5.016,30

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €. **39.441,06** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.

b) di accreditare la somma di €. **32.328,74** alla compagnia Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita,125 00198 Roma;

c) di versare la somma di €. **7.112,32** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 19.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

