



**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

*Albo*

Determina del Responsabile del Servizio n. *311* del *13-12-18*

Registro di Segreteria n. *354* del *13-12-2018*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Ottobre- Novembre 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. 06 del 23.10.18)

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 **Settembre - Ottobre 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. **10.687,39 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004812291369	06.12.18	Novembre	Scuole via Aicella	ZB7141F37C	399,57
004812291372	-	-	Ex Casa del Fanc.	Z06141F1DC	282,43
004812291364	-	-	Depuratore	Z2E141ECF4	656,10
004812291367	-	-	Imp. Sportivi	Z22141EBAE	105,36
004812291373	-	-	Mun. Principale	Z6B141E7D3	1.075,19
004812291365	-	-	Munc. Secondario	ZE7141E3FD	426,00
004812291371	-	-	Palaz. Ex FF.SS	Z81141C689	33,45
004812291366	-	Ott/Novemb.	Scuola Materna	ZB5141C5D8	366,54
004812291368	-	Novembre	P. I. via Ciaccio	Z501D3065A	2.139,00
004812291374	-	-	P. I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.141,03
004812291370	-	-	P. I. Via XX Settem.	ZA6141AB40	845,86
<b>Totale Complessivo</b>					<b>€. 8.470,53</b>

**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 €. **8.470,53** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **6.943,06** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.527,47** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **8.470,53** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	imp. 118	del 15.02.18	Scuole Aicella	399,57
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	282,43
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	656,10
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	105,36
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	1.075,19
cap. 10120306	imp. 126	idem	Municipio Sec.rio	426,00
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	33,45
cap. 10410301	imp. 130	idem	Scuola Materna	366,54
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	2.139,00
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.141,03
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	845,86

- 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. 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;

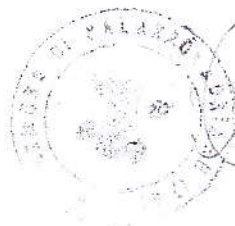
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per  
**€. 8.470,53** ai capitoli sotto descritti:

cap. 10420301	imp. 118	del 15.02.18	Scuole Aicella	399,57
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	282,43
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	656,10
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	105,36
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	1.075,19
cap. 10120306	imp. 126	idem	Municipio Sec.rio	426,00
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	33,45
cap. 10410301	imp. 130	idem	Scuola Materna	366,54
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	2.139,00
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.141,03
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	845,86
P.D.C. 01 . 03 . 02 . 05 . 04				

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 8.470,53** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 6.943,06** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.527,47** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 12.12.2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino