



A

**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. **332** del **20-12-18**

Registro di Segreteria n. **590** del **20.12.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Gennaio-Ottobre 2018** Castello 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 **Gennaio-Ottobre 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 540,76 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004812367386	17.12.18	Gen.-Feb. 18	Castello	Z85141F4B7	112,65
004812367388	17.12.18	Marzo-Apr. 18	Castello	Z85141F4B7	114,66
004812367388	17.12.18	Maggio-Giugno18	Castello	Z85141F4B7	116,83
004812367388	17.12.18	Luglio-Agosto18	Castello	Z85141F4B7	98,31
004812367388	17.12.18	Sett.-Ottobre18	Castello	Z85141F4B7	98,31
<b>Totale complessivo</b>					<b>€. 540,76</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.

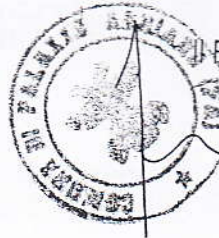
**Visto** il regolamento di contabilità.

**Determina**

- 1) di liquidare la somma di **€. 540,76** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di **€. 443,24** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma,.
- 3) di versare la somma di **€. 97,52** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 540,76** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10820301 imp. **117** del **15/02/2018** Castello P.d.c. 01 03 020504 €. 540,76

- 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.



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  
**€. 540,76** al capitolo sotto descritto:

cap. 10820301 imp. *117 del 15/02/2018* Castello

€ 540,76

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 540,76** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 443,24** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 97,52** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li *20/02/2018*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

