



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. **43** del **21/02/18**

Registro di Segreteria n. **74** del **22/02/2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Gennaio 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 **Gennaio 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. 4.314,08 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810267522	09.02.2018	Gennaio 20128	Scuola Aicella	ZB7141F37C	460,71
004810267523	09.02.2018	idem	Ex Casa del Fanc.llo	Z06141F1DC	204,89
004810271816	11.02.2018	idem	Ex Uplmo	ZA7141EE31	102,57
004810267424	09.02.2018	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.020,91
004810267589	09.02.2018	idem	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.525,00

Totale complessivo €. 4.314,08

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.

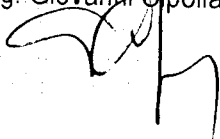
Determina

- 1) di liquidare la somma di €. **4.314,08** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **3.536,12** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **777,96** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **4.314,08** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	imp. 118	del 15.02.18	Scuole	€.	460,71
cap. 10430301	imp. 119	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	204,89
cap. 10120306	imp. 121	idem	Ex Uplmo	€.	102,57
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	€.	1.020,91
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	€.	2.525,00

- 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.

VISTO: Il Sovraordinato al Settore III°
Ing. Giovanni Cipolla



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
€. 4.314,08 al capitolo sotto descritto:

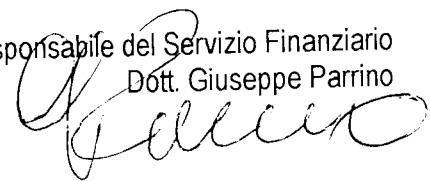
cap. 10420301	imp. 118	del 15.02.18	Scuole	€. 460,71
cap. 10430301	imp. 119	idem	Ex Casa Fanciullo	€. 204,89
cap. 10120306	imp. 121	idem	Ex Uplmo	€. 102,57
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	€. 1.020,91
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	€. 2.525,00

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€. 4.314,08** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- di versare la somma di **€. 777,96** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- di accreditare la somma di **€. 3.536,12** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

Palazzo Adriano li 21.09.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino



Visto: Il Sovraordinato al Sett. 2°
Dr. Alberto Nicolosi

