



**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. 08 del 18-01-2018

Registro di Segreteria n. 21 del 18.01.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Dicembre 2017** 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 **Dicembre 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 11.621,68 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810076459	07.01.18	Nov. Dic.	Biblioteca Com.le	Z15141F7DD	190,58
004810072625	idem	idem.	Museo Real Casina	ZF0141EA56	115,89
004810076460	idem	Dic.	Scuola Aicella	ZB7141F37C	367,72
004810076463	idem	idem	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	194,25
004810069932	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.074,94
004810076464	idem	idem	Municipio Princ.	Z6B141E7D3	848,44
004810076462	idem	idem	Palaz. Ex FF.SS.	Z81141C 689	27,68
004810075310	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.986,74
004810076461	idem	idem	P.I. Via XX Sett.	ZA6141AB40	913,04
004810076458	idem	idem	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	2.414,55
004810076465	idem	idem	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.316,40
004810076457	idem	idem	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	171,45
<b>Totale complessivo</b>					<b>€. 11621,68</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.

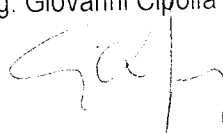
## Determina

- 1) di liquidare la somma di €. **11.621,68** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **9.525,96** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **2.095,72** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **11.621,68** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	del 10.02.17	Biblioteca	€.	190,58
capitolo 10510302 art. 1 imp.	113	idem	Museo	€.	115,89
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	367,72
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	194,25
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.074,94
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	848,44
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€	27,68
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto Barone	€	2.986,74
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	913,04
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Ciaccio	€	2.414,55
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€	2.316,40
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	idem	Impianti Sportivi	€.	171,45

- 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  
**€. 11.621,68 ai capitolo sotto elencati:**

capitolo 10510301 art. 1 imp.	111	del 10.02.17	Biblioteca	€.	190,58
capitolo 10510302 art. 1 imp.	113	idem	Museo	€.	115,89
capitolo 10420301 art. 1 imp.	115	idem	Scuola Aicella	€.	367,72
capitolo 10430301 art. 1 imp.	116	idem	Ex Casa Fanciullo	€.	194,25
capitolo 10940302 art. 1 imp.	117	idem	Depuratore	€.	1.074,94
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Municipio Princ.	€	848,44
capitolo 10120306 art. 1 imp.	118	idem	Ex FF.SS.	€	27,68
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I.Orto Barone	€	2.986,74
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. XX Settembre	€	913,04
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Ciaccio	€	2.414,55
capitolo 10820301 art. 1 imp.	119	idem	P.I. Case Nuove	€	2.316,40
capitolo 10620301 art. 1 imp.	120	idem	Impianti Sportivi	€.	171,45

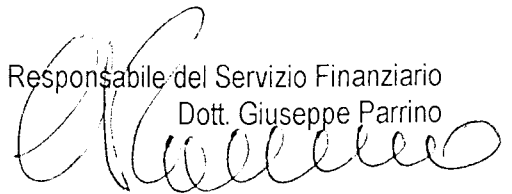
### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 11.621,68** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di versare la somma di **€. 2.095,72** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- c) di accreditare la somma di **€. 0.525,96** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

Palazzo Adriano li

*17/01/18*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino



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

