



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. **16** del **26/01/18**

Registro di Segreteria n. **33** del **26.01.2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Novembre - 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 **Novembre - Dicembre 2017**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 346,43 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810150816	20.01.18	Nov. Dic.	Cimitero	ZB2141F02D	141,52
004810150815	idem	idem	Castello	Z85141F4B7	98,48
004810150813	idem	idem	Pescheria	Z05141C 673	68,22
004801546594	idem	idem	Campanile	Z01141F665	38,21

Totale complessivo €. 10.324,44

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.

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
€. 346,43 ai capitolo sotto elencati:

capitolo 11050301 art. 1 imp. 110	del 10.02.17	Cimitero	€.	141,52
capitolo 10150301 art. 1 imp. 112	idem	Castello	€	98,48
capitolo 10120306 art. 1 imp. 118	idem	Pescheria	€	68,22
capitolo 10820301 art. 1 imp. 119	idem	Campanile	€	38,21

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 346,43** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di versare la somma di **€. 62,47** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- c) di accreditare la somma di **€. 283,96** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma,.

Palazzo Adriano li 25.01.2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

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