



**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. 152 del 03.07.2018

Registro di Segreteria n. 296 del 03.07.2018

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

€. **9.737,52 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810971484	08.06.18	Maggio	Scuola Aicella	ZB7141F37C	339,54
004810971487	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	79,92
004810971221	-	Aprile-Maggio	Ex Uplmo	ZA7141EE31	111,95
004810971116	-	Maggio	Depuratore	Z2E141ECF4	1.092,66
004810971482	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	99,95
004810971488	-	-	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	710,83
004810971480	-	Aprile-Maggio	Municipio Sec.rio	ZE7141E3FD	309,14
004810971486	-	Maggio	Palaz.na ex FF.SS.	Z81141C689	29,06
004810971222	-	Aprile-Maggio	Pompe Fuscia	Z8B141C64A	564,99
004810971481	-	Aprile-Maggio	Scuola Materna	ZB5141C5D8	340,03
004810971483	-	Maggio	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	1.672,47
004810999552	-	Maggio	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	1.621,97
004810974506	-	Maggio	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.122,73
004810971485	-	Maggio	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	642,28
<b>Totale complessivo</b>					<b>€. 9.737,52</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 €. **9.737,52** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **7.981,57** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.755,95** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **9.737,52** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	imp. 118	15.02.18	Scuole Aicella	339,54
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	79,92
cap. 10120306	imp. 121	idem	Ex Uplmo	111,95
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	1.092,66
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	99,95
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	710,83
cap. 10120306	imp. 126	idem	Municipio Sec.rio	309,14
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	29,06
cap. 10940302	imp. 129	idem	Pompe Fuscia	564,99
cap. 10410301	imp. 130	idem	Scuola Materna	340,03
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	1.672,47
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	1.621,97
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	2.122,73
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	642,28

- 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  
**€. 9.737,52** al capitolo sotto descritto:

cap. 10420301	imp. 118	15.02.18	Scuole Aicella	339,54
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	79,92
cap.10120306	imp. 121	idem	Ex Uplmo	111,95
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	1.092,66
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	99,95
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	710,83
cap. 10120306	imp. 126	idem	Municipio Sec.rio	309,14
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	29,06
cap.10940302	imp. 129	idem	Pompe Fuscina	564,99
cap. 10410301	imp. 130	idem	Scuola Materna	340,03
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	1.672,47
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	1.621,97
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	2.122,73
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	642,28

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 9.737,52** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 7.981,57** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.755,95** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 03/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

