



12

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. 106 del 16/05/18
Registro di Segreteria n. 196 del 16-05-18

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

€. **6.011,66 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810760577	08.05.18	Marzo - Aprile	V.lo Rao	Z15141F7DD	190,32
004810760579	-	-	V.lo Scariano	Z01141F665	52,42
004810760580	-	Aprile	Scuola Aicella	ZB7141F37C	382,38
004810760583	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	82,76
004810760585	-	Marzo - Aprile	Cimitero	ZB2141F02D	159,86
004810759032	-	Aprile	Depuratore	Z2E141ECF4	1.054,95
004810760576	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	133,39
004810758551	-	Marzo - Aprile	Museo	ZF0141EA56	151,56
004810760584	-	Aprile	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	728,39
004810760582	-	Marzo	Palaz.na ex FF.SS.	Z81141C689	28,38
004010760578	-	Marzo - Aprile	Pescheria	Z05141C673	57,02
004810758224	-	Aprile	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.284,61
004810760581	-	-	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	705,62
Totale complessivo					€. 6.011,66

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 €. **6.011,66** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **4.927,60** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.084,06** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **6.011,66** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10510301	imp. 115	del 15.02.18	Biblioteca	190,32
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile	52,42
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole Aicella	382,38
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	82,76
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero	159,86
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	1.054,95
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	133,39
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo	151,56
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	728,39
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	28,38
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria	57,02
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	2.284,61
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	705,62

- 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;

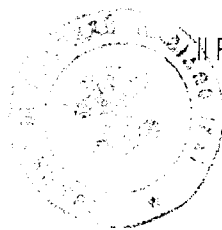
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 6.011,66 al capitolo sotto descritto:

cap. 10510301	imp. 115	del 15.02.18	Biblioteca	190,32
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile	52,42
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole Aicella	382,38
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	82,76
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero	159,86
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	1.054,95
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	133,39
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo	151,56
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	728,39
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	28,38
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria	57,02
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone	2.284,61
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	705,62

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 6.011,66** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 4.927,60** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.084,06** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 16.05.2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

