



**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. **63** del **22/03/18**

Registro di Segreteria n. **114** del **23 MAR. 2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Gennaio - Febbraio 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 - Febbraio 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 10.975,30 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810432326	06.03.18	Gen. Feb. 18	Biblioteca	Z15141F7DD	227,03
004810432328	-	-	Campanile	Z01141F665	51,87
004810432329	-	Febbraio	Scuola Aicella	ZB7141F37C	509,18
004810432332	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	196,48
004810432334	-	Gen. Feb.	Cimitero	ZB2141F02D	180,50
004810437650	-	Febbraio	Depuratore	Z2E141ECF4	1.001,82
004810432324	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	231,46
004810418618	-	Gen. Feb.	Museo	ZF0141EA56	129,34
004810432333	-	Febbraio	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	1.111,53
004810432331	-	-	Palaz.na ex FF.SS.	Z81141C689	27,72
004810432327	-	Gen. Feb.	Pescheria	Z05141C673	56,63
004810432325	-	Febbraio	P.I. Via Ciaccio	Z501D3065A	1.994,81
004810432335	-	-	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	1.939,08
004810451529	09.03.18	-	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.533,55
004810432330	06.03.18	-	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	784,30
Totale complessivo					€. 10.975,30

**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.

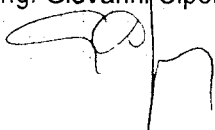
## Determina

- 1) di liquidare la somma di €. **10.975,30** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **8.996,15** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.979,15** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **10.975,30** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10510301	imp. 115	del 15.02.18	Biblioteca	€.	227,03
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile		51,87
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole		509,18
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo		196,48
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero		180,50
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore		1.001,82
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi		231,46
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo		129,34
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le		1.111,53
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.		27,72
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria		56,63
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio		1.994,81
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove		1.939,08
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone		2.533,55
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre		784,30

- 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  
**€. 10.975,30** al capitolo sotto descritto:

cap. 10510301	imp. 115	del 15.02.18	Biblioteca	€.	227,03
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile		51,87
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole		509,18
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo		196,48
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero		180,50
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore		1.001,82
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi		231,46
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo		129,34
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le		1.111,53
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.		27,72
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria		56,63
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio		1.994,81
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove		1.939,08
cap. 10820301	imp. 133	idem	P.I. Orto Barone		2.533,55
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre		784,30

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 10.975,30** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.

b) di versare la somma di **€. 1.979,15** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

c) di accreditare la somma di **€. 8.996,15** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

Palazzo Adriano li 22/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

