



**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. **419** del **08.03.2018**

Registro di Segreteria n. **96** del **08.03.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Dicembre 17 Gennaio 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 **Dicembre 2017 Gennaio 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

**€. 8.243,43 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004810248759	06.02.2018	Gennaio 18	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	254,54
004810248763	"	"	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	1.097,32
004810248757	"	Dic.17	MunicipioSecondario	ZE7141E3FD	431,67
004810248762	"	Gennaio 18	P.na ex FF.SS.	Z81141C689	35,23
004810248293	"	Dic.17	Pompe Fuscina	Z8B141C64A	537,54
004810248758	"	"	Scuola Materna	ZB5141C5D8	333,05
004810248760	"	Gennaio 18	P.I. Via Ciaccio	Z501D3065A	2.367,12
004810248764	"	"	P.I.Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.274,96
004810248761	"	"	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	903,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>€. 8.234,43</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.

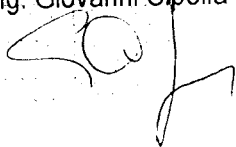
## Determina

- 1) di liquidare la somma di €. **8.234,43** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **6.749,53** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma,.
- 3) di versare la somma di €. **1.484,90** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **8.234,43** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10160301	imp. 123	del 15.02.18	Impianti Sp.vi	€.	254,44
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le		1.097,32
cap. 10120306	imp. 118	del 10.02.17	Municipio S.rio		431,67
cap. 10120306	imp. 127	del 15.02.18	P.na ex FF.SS.		35,23
cap. 10940302	imp. 117	del 10.02.17	Pompe Fuscina		537,54
cap. 10410301	imp. 114	idem	Scuola Materna		333,05
cap. 10820301	imp. 131	del 15.02.18	P.I. Via Ciaccio		2.367,12
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove		2.274,96
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Sett.		903,00

- 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  
**€. 8.234,43** al capitolo sotto descritto:

cap. 10160301	imp. 123	del 15.02.18	Impianti Sp.vi	€. 254,44
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	1.097,32
cap. 10120306	imp. 118	del 10.02.17	Municipio S.rio	431,67
cap. 10120306	imp. 127	del 15.02.18	P.na ex FF.SS.	35,23
cap. 10940302	imp. 117	del 10.02.17	Pompe Fuscìa	537,54
cap. 10410301	imp. 114	idem	Scuola Materna	333,05
cap. 10820301	imp. 131	del 15.02.18	P.I. Via Ciaccio	2.367,12
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.274,96
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Sett.	903,00

### AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 8.234,43** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di versare la somma di **€. 1.484,90** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- c) di accreditare la somma di **€. 6.749,53** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

Palazzo Adriano li

02/03/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino