



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. 288 del 28/11/18

Registro di Segreteria n. 514 del 28.11.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Settembre - Ottobre 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. 06 del 23.10.18)

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 **Settembre - Ottobre 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. **10.687,39 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004812029682	08.11.18	Settemb/Ottobre	Biblioteca	Z15141F7DD	121,50
004812029684	-	-	Campanile	Z01141F665	49,08
004812029685	-	Ottobre	Scuola Aicella	ZB7141F37C	301,04
004812029688	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	115,95
004812029690	-	-	Cimitero	ZB2141F02D	107,12
004812029679	-	Ottobre	Depuratore	Z2E141ECF4	729,72
004812029680	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	100,02
004812033869	09.11.18	Settemb/Ottob.	Mus. Real Casina	ZF0141EA56	120,40
004812029689	08.11.18	Ottob	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	708,00
004812029687	-	-	Palaz.na ex FF.SS.	Z81141C689	38,82
004812029683	-	Sett/Ottob.	Pescheria	Z05141C673	52,39
004812029681	-	Ottobre	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	2.300,77
004812029691	-	-	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.235,06
004812035310	10.11.18	-	P.I. Orto Barone	Z301D30592	2.832,49
004812029686	08.11.18	-	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	875,03
Totale complessivo					€.10.687,39

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 €. **10.687,39** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **8.760,15** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.927,24** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **10.687,39** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10510301	imp. 115	15.02.18	Biblioteca	121,50
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile	49,08
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole Aicella	301,04
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	115,95
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero	107,12
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	729,72
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	100,02
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo Real Casina	120,40
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	708,00
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	38,82
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria	52,39
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	2.300,77
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.235,06
cap. 10820301	imp. 133	idem	P. I. via Orto Barone	2.832,49
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	875,03

- 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.

Il Responsabile del Settore III°
Arch. Giovanni Speranza



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
€. 10.687,39 ai capitoli sotto descritti:

cap. 10510301	imp. 115	15.02.18	Biblioteca	121,50
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile	49,08
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole Aicella	301,04
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	115,95
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero	107,12
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	729,72
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	100,02
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo Real Casina	120,40
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	708,00
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	38,82
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria	52,39
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	2.300,77
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.235,06
cap. 10820301	imp. 133	idem	P. I. via Orto Barone	2.832,49
cap. 10820301	imp. 134	idem	P. I. via xx Settembre	875,03

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 10.687,39** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 8.760,15** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.927,24** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 26.11.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

