



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Alb

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. 34 del 11/2/19

Registro di Segreteria n. 61 del 11.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Novembre -Dicembre 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 **Novembre - Dicembre 2018**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 9.216,92 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
003002124621	11.01.19	Nov. Dic. 18	V.lo Rao	Z15141F7DD	170,30
003002124623	-	-	V.lo Scariano	Z01141F665	48,67
003002124624	-	-	Castello	Z85141F4B7	139,58
003002124625	-	-	Scuola Aicella	ZB7141F37C	356,52
003002124628	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	220,32
003002124630	-	-	Cimitero	ZB2141F02D	147,42
003002124618	-	-	Depuratore	Z2E141ECF4	993,76
003002124619	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	116,01
003002124632	-	-	Museo	ZF0141EA56	120,57
003002124629	-	-	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	1.337,99
003002124627	-	-	Palaz.na ex FF.SS.	Z81141C689	32,35
003002124622	-	-	Pescheria	Z05141C673	52,39
003002124620	-	Dic. 18	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	2.324,27
003002124631	-	-	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.269,83
003002124626	-	-	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	886,94
Totale complessivo					€. 9.216,92

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 €. **9.216,92** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **7.554,86** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di €. **1.662,06** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **9.216,92** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10510301	imp. 115	15.02.18	Biblioteca	170,30
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile	48,67
cap. 10820301	imp. 117	idem	Castello	139,58
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole Aicella	356,52
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	220,32
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero	147,42
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	993,76
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	116,01
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo	120,57
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	1.337,99
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	32,35
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria	52,39
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	2.324,27
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.269,83
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	886,94

- 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
€. 9.216,92 ai capitoli sotto descritti:

cap. 10510301	imp. 115	15.02.18	Biblioteca	170,30
cap. 10820301	imp. 116	idem	Campanile	48,67
cap. 10150301	imp. 117	idem	Castello	139,58
cap. 10420301	imp. 118	idem	Scuole Aicella	356,52
cap. 10430301	imp. 119	idem	Casa Fanciullo	116,74
cap. 10420301	imp. 118	idem	Casa Fanciullo	103,58
cap. 11050301	imp. 120	idem	Cimitero	131,11
cap. 10150301	imp. 117	idem	Cimitero	16,31
cap. 10940302	imp. 122	idem	Depuratore	993,76
cap. 10160301	imp. 123	idem	Impianti Sp.vi	116,01
cap. 10520302	imp. 124	idem	Museo	120,57
cap. 10120306	imp. 125	idem	Municipio P.le	1.337,99
cap. 10120306	imp. 127	idem	P.na ex FF.SS.	32,35
cap. 10120306	imp. 128	idem	Pescheria	52,39
cap. 10820301	imp. 131	idem	P.I. Via Ciaccio	2.324,27
cap. 10820301	imp. 132	idem	P.I. Case Nuove	2.269,83
cap. 10820301	imp. 134	idem	P.I. XX Settembre	886,94

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 9.216,92** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 7.554,86** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.662,06** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 07/02/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Giuseppe Parrino