



COMUNE DIPALAZZO 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. *H6* del *22/2/19*

Registro di Segreteria n. *8H* del *01.03.2019*

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Gennaio 2019** 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 2019**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 10.732,33 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
003009937339	09.02.19	Gennaio 19	Scuola Aicella	ZB7141F37C	482,08
003009937342	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	290,01
003009937334	-	-	Depuratore	Z2E141ECF4	1.092,49
003009937337	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	131,96
003009937343	-	-	Municipio Princ.le	Z6B141E7D3	1.945,80
003009937335	-	Dic. 18	Municipio Sec.rio	ZE7141E3FD	621,22
003009937341	-	Gennaio 19	Palaz.na ex FF.SS.	Z81141C689	29,19
003009937336	-	Dic. 18	Scuola Materna	ZB5141C5D8	425,66
003009937338	-	Gennaio 19	P.I. Ciaccio	Z501D3065A	2.421,77
003009937344	-	-	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	2.379,43
003009937340	-	-	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	912,72
Totale complessivo					€. 10.732,33

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 €. **10.732,33** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di €. **8.796,99** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma,;
- 3) di versare la somma di €. **1.935,34** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di €. **10.732,33** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	imp. 86	del 20.02.19	Scuole Aicella	482,08
cap. 10430301	imp. 87	idem	Casa Fanciullo	290,01
cap. 10940302	imp. 90	idem	Depuratore	1.092,49
cap. 10620301	imp. 101	idem	Impianti Sp.vi	131,96
cap. 10120306	imp. 91	idem	Municipio P.le	1.945,80
cap. 10120306	imp. 126	15.02.18	Municipio Sec.rio	621,22
cap. 10120306	imp. 95	idem	P.na ex FF.SS.	29,19
cap. 10410301	imp. 130	15.02.18	Scuola Materna	425,66
cap. 10820301	imp. 98	idem	P.I. Via Ciaccio	2.421,77
cap. 10820301	imp. 99	idem	P.I. Case Nuove	2.379,43
cap. 10820301	imp. 97	idem	P.I. XX Settembre	912,72

- 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;

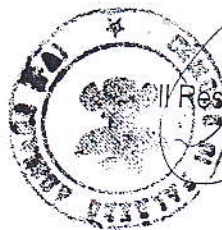
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 10.732,33 ai capitoli sotto descritti:

cap. 10420301	imp. 86	del 20.02.19	Scuole Aicella	482,08
cap. 10430301	imp. 87	idem	Casa Fanciullo	290,01
cap. 10940302	imp. 90	idem	Depuratore	1.092,49
cap. 10620301	imp. 101	idem	Impianti Sp.vi	131,96
cap. 10120306	imp. 91	idem	Municipio P.le	1.945,80
cap. 10120306	imp. 126	15.02.18	Municipio Sec.rio	621,22
cap. 10120306	imp. 95	idem	P.na ex FF.SS.	29,19
cap. 10410301	imp. 130	15.02.18	Scuola Materna	425,66
cap. 10820301	imp. 98	idem	P.I. Via Ciaccio	2.421,77
cap. 10820301	imp. 99	idem	P.I. Case Nuove	2.379,43
cap. 10820301	imp. 97	idem	P.I. XX Settembre	912,72

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 10.732,33** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 8.796,99** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 1.935,34** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li 28.02.2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino