ALBO

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo
Ufficio Tecnico LL.PP. e Assetto del Territorio Settore 3°
Piazza Umberto I° n° 46, Tel . 091 8349911 Fax 091 8349085 www.comune.palazzoadriano.pa.it
Partita I.V.A. 00774460828 **C.C.P. 15721905** **C.F. 85000190828**

Determina del Responsabile del Serivizio n. 49 del 11/03/15
Registro di Segreteria n. 122 del 17.03.15

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **conguaglio annuale 2007 – 2014** . Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 42 del 31.12.2013 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile del Servizio.
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 **conguaglio annuale 2007 – 2014**. depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 1.900,33 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura		**Importo €.**
2214695096	del 28.04.11	67,01
2215018014	del 03.05.11	123,25
2215010672	idem	112,26
2215010678	idem	37,04
2215018011	idem	44,78
2215018012	idem	54,74
2229081116	del 27.09.11	3,27
2229088019	del 27.09.11	86,22
2323483130	del 25.07.12	1,34
2323483131	idem	9,21
2323483132	iedm	0,06
2323409903	idem	0,03
2323409904	idem	0,41
2323409905	idem	0,64
2323409906	idem	0,79
2323409907	idem	1,98
2324090635	del 07.08.12	3,35
2325653148	del 14.08.12	0,29
2325653150	idem	5,28
2325653151	idem	0,15
2325653152	idem	3,93
2325712467	idem	23,06
2325712468	idem	0,31
2325712469	idem	0,01
2325712470	idem	0,56
2325712471	14.08.12	0,67

2325712474	idem	5,60
2325712475	idem	1,45
2325712476	idem	11,12
2325712477	idem	0,16
2325712478	idem	0,46
2325625882	idem	0,02
2329196226	25.09.12	16,22
2329169714	idem	0,12
2410388069	del 27.03.13	1,68
2540301909	del 23.09.14	906,76
2545799625	del 23.10.14	328,95
2545831217	del 24.10.14	7,68
2550442695	del 25.11.14	6,94
2555317510	del 10.12.14	32,53 (importo residuo)

Importo complessivo €. 1.900,33

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti.
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.
- 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.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
- tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5 , del d.l. n. 187/2010), **senza l'indicazione del CIG e del CUP** .

Determina

1) di impegnare la somma di **€. 1.900,33** che trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti.
2) di liquidare la somma di **€. 1.900,33** IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative al **conguaglio annuale 2007 – 2014** alla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma, costituita dai seguenti atti: fatture tramite versamento Bonifico Bancario ad Enel Energia S.p.A. Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini n. 9/11 cap. 20123 Milano IBAN IT78Z0558401700000000071746.
3) la somma di **€. 1.900,33** trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

cap. 10820301 art. 1 imp. 77/2012 **€. 1.900,33**

4)di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.
5)le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore 3°
Geom. G. Cuccia

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

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 **€. 1.900,33**

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 1.900,33** favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma. capitolo 1082 0301 imp. n. 77/2012

b) di accreditare la somma di **€. 1.900,33** Bonifico Bancario ad Enel Energia S.p.A. Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini n. 9/11 cap. 20123 Milano IBAN IT78Z0558401700000000071746

Palazzo Adriano lì 16-03-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino