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. 133 del 9/6/15
Registro di Segreteria n. 309 del 09.06.15

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Dicembre 2014 – Aprile 2015**, 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 **Dicembre 2014 – Aprile 2015**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 24.911,48 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004600284137	del 13.05.15	Dicembre 14	P.I. Via XX Settembre	ZA6141AB40	1.434,52
004600284138	del 13.05.15	Gennaio 15	idem	idem	1.356,91
004600210031	del 06.05.15	Feb. Marzo 15	P.I. Via Orto Barone	Z7E141BFD8	5.297,86
004600258474	del 12.05.15	Aprile 15	idem	idem	2.073,21
004600284135	del 13.05.15	Dicembre 14	P.I. Via Case Nuove	ZCE141C0D1	3.233,50
004600284136	del 13.05.15	Gennaio 15	idem	idem	3.030,94
004600249821	del 12.05.15	Gennaio 15	P.I. Via Ciaccio	Z92141C53C	3.951,15
004600282486	del 13.05.15	Dicembre 14	Depuratore S. Marco	Z2E141ECF4	2.388,69
004600286845	del 13.05.15	Gennaio 15	idem	idem	2.144,70
				Totale complessivo	€. 24.911,48

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.

Determina

1) di impegnare la somma di **€. 24.911,48** che trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti.
2) di liquidare la somma di **€. 20.419,25** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
3) di accreditare la somma di **€. 20.419,25** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.

4) di versare la somma di **€. 4.492,23** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
5) la somma di **€. 24.911,48** trova copertura finanziaria:

Capitolo	10820301 art. 1 imp. 265	del	18.06.14	P.I.	€. 4.668,02
"	10820301 art. 1 imp. 252	del	04.06.15	P.I.	€. 15.710,07
"	10940308 art. 1 imp. 290	del	07.07.14	Depuratore	€. 2.388,69
"	10940308 art. 1 imp. 253	del	04.06.15	Depuratore	€. 2.144,70
				Totale complessivo	**€. 24.911,48**

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

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 **€. 24.911,48**

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 24.911,48** favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

b) di versare la somma di **€. 4.492,23** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

c) di accreditare la somma di **€. 20.419,25** ad Enel Energia S.p.A. Via Mazzini n. 9/11 Milano

Palazzo Adriano lì 08/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino