COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo
PAESE VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014
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 Serivizio n. 276 del 17/11/15
Registro di Segreteria n. 640 del 18.11.15

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Ottobre 2015**, Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 25 del 30.09.2015 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 **Ottobre 2015**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 4.702,22 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
004601138517	08.11.15	Ottobre	P.I. Via XX Settembre	ZA6141AB40	751,50
004601137648	idem	idem	P.I. Orto Barone	Z7E141BFD8	2.650,83
004601144383	idem	idem	Depuratore	Z2E141ECF4	1.299,89
			Totale complessivo		**€. 4.702,22**

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 liquidare la somma di **€. 4.702,22** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
2) di accreditare la somma di **€. 3.854,27** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
3) di versare la somma di **€. 847,95** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
4) la somma di **€. 4.702,22** trova copertura finanziaria:

Capitolo 10820301 art. 1 imp. 252	del	04.06.15	P.I.	€. 3.402,33
Capitolo 10940302 art.1 imp. 452	del	11.09.15	Depuratore	€. 1.299,89

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 **€. 4.702,22**

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 4.702,22** a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

b) di versare la somma di **€. 847,95** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

c) di accreditare la somma di **€. 3.854,27** ad Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

d) la somma di **€. 4.702,22** trova copertura finanziaria:

Capitolo 10820301 art. 1 imp. 252	del	04.06.15	P.I.	€. 3.402,33
Capitolo 10940302 art.1 imp. 452	del	11.09.15	Depuratore	€. 1.299,89

Palazzo Adriano li 17-11-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino