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. 139 del 20.05.2016

Registro di Segreteria n. 281 del 24.05.16

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica mesi **Gennaio -Febbraio – Marzo 2015 – Aprile 2016**
Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 33 del 29.12.15 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 mesi **Gennaio – Febbraio – Marzo 2015 – Aprile 16** depositati agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 16.587,84 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €
004700242249	26.02.16	Dicembre 14	Cimitero	ZB2141F02D	69,21
004700243133	26.02.16	Gennaio 15	idem	idem	124,56
004700383768	29.03.16	Dicembre 14	Biblioteca	Z15141F7DD	128,17
004700390390	idem	Gennaio 15	idem	idem	198,16
004700242253	26.02.16	Dicembre 14	Castello	Z85141F4B7	22,86
004700243137	idem	Gennaio 15	idem	idem	38,23
004700242255	idem	Dicembre 14	Scuola Materna	ZB5141C5D8	132,22
004700243139	idem	Gennaio 15	idem	idem	153,34
004700243386	idem	Febbraio 15	idem	idem	143,13
004700240317	24.02.16	Marzo 15	idem	idem	130,74
004700242252	26.02.16	Dicembre 14	Scuole Aicella	ZB141F37C	616,83
004700243136	idem	Gennaio 15	idem	idem	769,82
004700242256	idem	Dicembre 14	Ex Casa del Fanciullo	Z06141F1DC	539,11
004700243140	idem	Gennaio 15	idem	idem	637,08
004700242260	idem	Dicembre 14	Pompe Acqua Fuscia	Z8B141C64A	221,55
004700243144	idem	Gennaio 15	idem	idem	275,55
004700243387	idem	Febbraio 15	idem	idem	248,04
004700379996	25.03.16	Marzo 15	idem	idem	180,96
004700379997	idem	Aprile 15	idem	idem	221,71
004700242259	26.02.16	Dicembre 14	Pompe Acqua XX Sett.	Z5B141C619	1.805,10
004700243143	idem	Gennaio 15	idem	idem	1.879,03
004700610827	14.05.16	Aprile 16	idem	idem	651,49
004700242258	26.02.16	Dicembre 14	Municipio Principale	Z6B141E7D3	1.483,12
004700243142	idem	Gennaio 15	idem	idem	1.620,59
004700242250	idem	Dicembre 14	Municipio Secondario	ZE7141E3FD	670,19
004700243134	idem	Gennaio 15	idem	idem	664,14
004700243385	idem	Febbraio 15	idem	idem	426,30

004700242251	26.02.16	Dicembre 14	Ex Uplmo	ZA7141EE31	112,83
004700243135	idem	Gennaio 15	idem	idem	162,70
004700379998	25.03.16	Febbraio15	idem	idem	147,00
004700379999	idem	Mar. Apr:15	idem	idem	212,23
004700242257	26.02.16	Dicembre 14	Pescheria	Z05141C673	76,01
004700243141	idem	Gennaio 15	idem	idem	74,31
004700242254	idem	Dicembre 14	Ex Palazzina FF.SS.	ZB1141C689	58,80
004700243138	idem	Gennaio 15	idem	idem	11,79
004700610828	14.05.16	Aprile 16	idem	idem	20,65
004700431399	09.04.16	Marzo 16	P.I. Via XX Settembre	ZA6141AB40	767,27
004700383769	29.03.16	Dicembre 14	Campanile	Z01141F665	17,23
004700390391	idem	Gennaio 15	idem	idem	8,32
004700343225	14.03.16	Dicembre 14	Impianti Sportivi	Z22141EBAE	348,21
004700354447	idem	Gennaio 15	idem	idem	527,58

Totale complessivo €. 16.596,16

Vista 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.

COMUNE PALAZZO ADRIANO (PA)

Determina

1) di liquidare la somma di **€. 16.596,16** a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
2) di accreditare la somma di **€. 13.605,95** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;.
3) di versare la somma di **€. 2.990,21** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
4) la somma di **€. 16.596,16** trova copertura finanziaria:

Capitolo 11050301	art. 1 imp. 171	del 23.03.16	Cimitero	€.	193,77
Capitolo 10510301	art. 1 imp. 199	del 21.04.16	Biblioteca	€.	326.33
Capitolo 10150301	art 1 imp. 170	idem	Castello	€.	61,09
Capitolo 10410301	art. 1 imp. 202	del 21.04.16	Scuola Materna	€.	559,43
Capitolo 10420301	art. 1 imp. 188	del 12.04.16	Scuola Aicella	€.	1.386,65
Capitolo 10430301	art. 1 imp. 201	del 21.04.16	Ex Casa del Fanciullo	€.	1.176,19
Capitolo 10940302	art. 1 imp. 147	del 09.03.16	Pompe acqua XX Sett.- Fuscia	€.	5.483,43
Capitolo 10120306	art. 1 imp. 146	del 09.03.16	Municipio Princ.le – Sec.rio Pescheria - Ex FF.SS. – Ex Uplmo	€.	5.740,66
Capitolo 10620301	art. 1 imp. 200	del 21.04.16	Impianti Sportivi	€.	875,79
Capitolo 10820301	art. 1 imp. 63	del 19.01.16	P.I. Via XX settembre -Campanile	€.	792,82

5)le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

COMUNE PALAZZO ADRIANO (PA) UFFICIO TECNICO

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 **€. 16.596,16**

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 16.596,16** favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

b) la somma di **€. 16.596,16** trova copertura finanziaria al:

Capitolo	11050301	art. 1	imp. 171	del 23.03.16	Cimitero	€. 193,77
Capitolo	10510301	art. 1	imp. 199	del 21.04.16	Biblioteca	€. 326,33
Capitolo	10150301	art 1	imp. 170	idem	Castello	€. 61,09
Capitolo	10410301	art. 1	imp. 202	del 21.04.16	Scuola Materna	€. 559,43
Capitolo	10420301	art. 1	imp. 188	del 12.04.16	Scuola Aicella	€. 1.386,65
Capitolo	10430301	art. 1	imp. 201	del 21.04.16	Ex Casa del Fanciullo	€. 1.176,19
Capitolo	10940302	art. 1	imp. 147	del 09.03.16	Pompe acqua XX Sett.- Fuscia	€. 5.483,43
Capitolo	10120306	art. 1	imp. 146	del 09.03.16	Municipio Princ.le – Sec.rio Pescheria - Ex FF.SS. – Ex Uplmo	€. 5.740,66
Capitolo	10620301	art. 1	imp. 200	del 21.04.16	Impianti Sportivi	€. 875,79
Capitolo	10820301	art. 1	imp. 63	del 19.01.16	P.I. Via XX settembre -Campanile	€. 792,82

c) di versare la somma di **€. 2.990,21** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

d) di accreditare la somma di **€. 13.605,95** ad Enel Energia S.p.A.

Palazzo Adriano li 19.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino