



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
Città Metropolitana di Palermo  
**Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente**

Rep. 102

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano  
Tel 091 8349911 Fax 091 8349085  
P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Responsabile del Servizio n. 218 del 31/08/19

Registro di Segreteria n. 361 del 01.08.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mese di **Giugno 19**,  
Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI).

**Il Responsabile del Servizio**

(giusta Determinazione del Sindaco n. 12 del 31.05.2019)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento;

**Visto** il contratto del 09.10.2008 e le note di accettazione delle proposte di contratto con la Coop Gas Srl Via A. Grandi, 43 - 41033 Concordia S/Secchia (MO),

**Considerato** che dal 1° Gennaio 2018 con atto di fusione del 19.12.2017 Rep. 71480 Racc. 29753, registrato a Siena il 20.12.2017 al n. 7617 Serie 1T la società "COOP GAS S.R.L." è stata incorporata nella "ESTRA ENERGIE S.R.L." ;

**Viste** le fatture della Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI), relative alle forniture di servizi di riscaldamento per il mese di **Giugno 2019**, consegnate all'ufficio di Ragioneria;

**Accertato** che la fornitura è stata effettuata, in termini di quantità e qualità;

**Dato atto** che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall' ANAC risulta essere quello descritto in fattura;

**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;

Visto il DURC INAIL n. 16843575 (**scadenza 08.10.19**) attestante la regolarità della Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI), nei confronti di INPS e INAIL;

**Viste le Fatture:**

		<b>Locali</b>	<b>CIG</b>	<b>Importo €.</b>
Fattura n. 191901726289	del 22.07.19	Casa del Fanciullo	ZED147F4B5	€. 56,86
Fattura n. 191901726287	idem	Scuola Materna	Z02147F80A	€ 10,53
Fattura n. 191901726290	idem	Istituto Comp.vo	ZE4147F634	€. 12,86
Fattura n. 191901726288	idem	Municipio Princ.le	Z1A147F2BE	€. 56,88
<b>Importo totale</b>				<b>€. 137,13</b>

**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 **€. 137,13** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di **€. 12,40** alla compagnia **ESTRA ENERGIE S.R.L.** Via Toselli,9/a - 53100 Siena ;.
- 3) di versare la somma di **€. 24,73** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72.
- 4) la somma di **€. 137,13** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10420301	art. 1 imp. 126	del	05.03.19	Ex Casa F.llo	€.	56,86
cap. 10410301	art. 1 imp. 128	del	idem	Scuola Materna	€.	10,53
cap. 10430301	art. 1 imp. 129	del	idem	Scuola Aicella	€.	12,86
cap. 10120306	art. 1 imp. 131	del	idem	Municipio Principale	€.	56,88
<b>Importo totale</b>						<b>€. 137,13</b>

- 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.



Responsabile del Settore III°  
Arch. Giovanni Speranza



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Settore III° avente per oggetto: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mese di **Giugno 2019** alla Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI),

Visti gli artt. 163 c.2 e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

### Esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per **€. 137,13** ai sensi dell'art. 45, c. 5, della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ;

### AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 137,13** a valere sui capitoli sotto descritti:

cap. 10420301	art. 1 imp.	126	del	05.03.19	Ex Casa F.llo	€.	56,86
cap. 10410301	art. 1 imp.	128	del	idem	Scuola Materna	€.	10,53
cap. 10430301	art. 1 imp.	129	del	idem	Scuola Aicella	€.	12,86
cap. 10120306	art. 1 imp.	131	del	idem	Municipio Principale	€.	56,88
<b>Importo totale</b>						<b>€.</b>	<b>137,13</b>

b) di accreditare la somma di **€. 112,40** alla Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (SI),

b) di versare la somma di **€. 24,73** per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 da versare all' Erario con la modalità e termini di cui al **Decreto MEF del 23.01.2015** e ss.mm.ii..

Palazzo Adriano li

31/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

